

Дополнительные сведения

Сообщение о решениях, принятых советом директоров эмитента

(указывается заголовок соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения)

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	<i>Акционерное общество «НПО ПМ – Развитие»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «НПО ПМ-Развитие»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д.37, пом. 38</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1032401224338</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>2452027347</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>40443-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.npopmrazvitie.ru

2. Содержание сообщения

Проведение внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;*
- 2. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;*
- 3. Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции;*
- 4. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;*
- 5. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции.*

Определить:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» в форме собрания.
2. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 04 марта 2020 г.
3. Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров - Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38
4. Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров (начало собрания) -. с 14 часов по красноярскому времени.
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 13 часов 45 минут по красноярскому времени. Окончание регистрации – не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому

имеется кворум.

6. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.

7. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров - направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 21 (двадцать один) день до его проведения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением о вручении и направлено по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

8. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 10 февраля 2020 года.

9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции;
- проект Положения о совете директоров Общества в новой редакции;
- проект Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
- проект Положения о единоличном исполнительном органе Общества в новой редакции
- протокол заседания совета директоров Общества с предложениями по утверждению внутренних документов Общества
- бюллетень для голосования.

10. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие», акционеры могут ознакомиться с «11» февраля 2020 года по «03» марта 2020 года (включительно) в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по красноярскому времени по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «04» марта 2020 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

11. Возложить функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров на регистратора Общества АО «НРК-Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757). Поручить Обществу организовать участие регистратора во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие», назначенном на «04» марта 2020 года.

12 При невозможности участия председателя совета директоров Общества во внеочередном общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» возложить функции председательствующего в общем собрании акционеров АО «НПО ПМ-Развитие» на заместителя председателя совета директоров Общества Иванову Ларису Серафимовну.

13. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет 11 февраля 2020 года.