

## *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	<a href="http://www.npopm-razvitie.ru">www.npopm-razvitie.ru</a>

## 2. Содержание сообщения

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

*Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:*

*1. Увеличение уставного капитала АО «НПО ПМ-Развитие» путем размещения дополнительных акций Общества.*

*Определить:*

1. Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – «19» ноября 2019 г.
2. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
3. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров (начало собрания) – с 14 часов 00 минут по красноярскому времени.
4. 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.
5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.
6. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров – направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров заказным письмом с уведомлением о вручении и/или через курьерскую службу, и/или передать по факсу (с указанием исходящего номера и даты, должности, фамилии, имени, отчества передававшего лица), и/или направить по адресу электронной почты, указанному в

реестре акционеров Общества.

7. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества «28» октября 2019 года.

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

- проект изменений в устав АО «НПО ПМ-Развитие»;
- отчёт об оценке № А-31245/19 от 18.09.2019 (копия);
- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- протокол заседания совета директоров АО «НПО ПМ-Развитие» от «17» октября 2019 года № 114СД/19 (копия);
- бюллетень для голосования.

9. 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 «29» октября 2019 года по «18» ноября 2019 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 «19» ноября 2019 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

10. 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 «19» ноября 2019 года.

11 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.

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

*Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет 29 октября 2019 года.*