

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)	Открытое акционерное общество «НПО ПМ – Развитие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПО ПМ-Развитие»
1.3. Место нахождения эмитента	662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д.37, пом. 38
1.4. ОГРН эмитента	1032401224338
1.5. ИНН эмитента	2452027347
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	40443-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.npopm-razvitie

2. Содержание сообщения

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

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПО ПМ-Развитие» за 2016 год.*
- 3. Распределение прибыли и убытков ОАО «НПО ПМ-Развитие» по результатам 2016 года*
- 4. Объявление (выплата) дивидендов по результатам 2016 года.*
- 5. Избрание членов совета директоров ОАО «НПО ПМ-Развитие».*
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НПО ПМ-Развитие».*
- 7. Утверждение аудитора ОАО «НПО ПМ-Развитие».*
- 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 9. Об утверждении новой редакции Положения об общем собрании акционеров Общества*
- 10. Об утверждении новой редакции Положения о совете директоров Общества*
- 11. Об утверждении новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества*
- 12. Об утверждении новой редакции Положения о единоличном исполнительном органе Общества*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» – «29» мая 2017 г.

Место проведения общего собрания акционеров – Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38.

Время проведения (начало собрания) – с 14 часов 00 минут Красноярского времени.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «22» июня 2017 г.;

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» - направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручить каждому из указанных лиц под роспись (в экспедицию с отметкой о дате принятия данного решения).

Дата, время начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» - 22 июня 2017 года в 13 часов 30 минут Красноярского времени.

Перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества за 2016 год; годовая бухгалтерская отчетность за 2016 год, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии; Устав Общества; копия протокола заседания совета директоров Общества, на котором приняты решения о предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 г., о годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 г. и о рекомендациях общему собранию акционеров Общества о распределении чистой прибыли Общества за 2016 г.; копия протокола совета директоров Общества, на котором принято решение о рассмотрении предложения акционера АО «ИСС» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества; проект новой редакции устава Общества; проект Положения об общем собрании акционеров Общества; проект новой редакции Положения о совете директоров Общества; проект новой редакции Положения о ревизионной комиссии Общества; проект Положения о единоличном исполнительном органе Общества; проект бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров Общества.

Порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие», акционеры могут ознакомиться с «29» мая 2017 г. по «21» июня 2017 г. (включительно) в рабочие дни с 08-00 до 17-00 Красноярского времени по адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, ул. Школьная, д. 37, пом. 38, а также «22» июня 2017 г. (в день проведения собрания) по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Возложить функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров на регистратора Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449). Поручить Обществу организовать участие регистратора на годовом общем собрании акционеров, назначенном на 22.06.2017.

При невозможности участия председателя совета директоров Общества в общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» возложить функции председательствующего в общем собрании акционеров ОАО «НПО ПМ-Развитие» на члена совета директоров Общества Кораблева Александра Васильевича.

Дата опубликования акционерным обществом текста документа на странице в сети Интернет 05 мая 2017 года.