

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт радиостроения».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР».
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва
1.4. ОГРН эмитента	1027700069902
1.5. ИНН эмитента	7710037914
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00707-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://phazotron.com и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3341
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	07.07.2020 г.

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 07.07.2020 г.;</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.07.2020 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. О согласовании по представлению генерального директора АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» кандидатуры на должность первого заместителя генерального директора - директора по общим вопросам. 2. О согласовании по представлению генерального директора АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» кандидатуры на должность заместителя генерального директора по административно-хозяйственной работе. 3. О согласовании по представлению генерального директора АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» кандидатуры на должность заместителя генерального директора по экономической безопасности. 4. О предварительном утверждении годового отчета АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» за 2019 год. 5. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» за 2019 год. 6. О принятии решения о заключении Обществом сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату ее совершения 400 000 000 (четыреста миллионов) рублей. <p>2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер: 1-02-00707-А; дата государственной регистрации: 02.04.1998г.</p>

3. Подпись
<p>3.1. Генеральный директор _____ В.В. Мельничук (подпись)</p> <p>3.2. Дата «08» июля 2020 г. М.П.</p>