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

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

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	123557, РФ, г. Москва, Электрический переулок, д.1
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)	10.10.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.10.2018 г.; 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.10.2018 г.; 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2019 год. 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные; регистрационный номер: 1-02-00707-А; дата государственной регистрации: 02.04.1998г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ (подпись) В.В. Мельничук 3.2. Дата «10» октября 2018 г. М.П.