

Сообщение

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (далее ОАО НИИТМ или Общество)

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (далее ОАО НИИТМ или Общество) от 22 ноября 2018 года настоящим сообщаем акционерам ОАО НИИТМ о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИТМ.

Форма проведения: заочная (голосование на внеочередном Общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования).

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): **28 декабря 2018 года.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 03 декабря 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные типа А.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИТМ:

1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 9 месяцев 2018г.

Акционеры ОАО НИИТМ могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО НИИТМ, по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с 06 декабря 2018 года по 28 декабря 2018 года. Контактный телефон для справок: 8(495) 229-77-63.

Совет директоров ОАО НИИТМ