

**Сообщение**  
**о проведении годового Общего собрания акционеров**  
**Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»**

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения» (далее – ОАО **НИИТМ**) сообщает акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт точного машиностроения»

Место нахождения Общества: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.

Дата проведения собрания: 21 июня 2019 года;

Время проведения собрания: 10 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения собрания: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 27 мая 2019 года.

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

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

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 21 июня 2019 года с 09 часов 30 минут по московскому времени, по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

**Вопросы, включенные в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО НИИТМ:**

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год;
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.
6. Утверждение внутренних документов Общества: Устава Общества в новой редакции, Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о генеральном директоре Общества.

Акционеры ОАО НИИТМ могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового 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 01 июня 2019 года по 20 июня 2019 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

**Совет директоров ОАО НИИТМ**