

Сообщение

о проведении годового 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 16 апреля 2018 года настоящим сообщаем акционерам ОАО НИИТМ о проведении годового общего собрания акционеров ОАО НИИТМ.

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

Дата проведения собрания: 22 июня 2018 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: 28 мая 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.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится 22 июня 2018 года с 9 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 РФ, 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. Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества на 2018 год.

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 2018 года, 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