

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Уважаемые акционеры!

ОАО НИИТМ (далее Общество), находящееся по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-т, д. 10, извещает своих акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования по повестке дня собрания, которое состоится 19 июня 2015 г. в 10-00 ч. в ОАО НИИТМ. Начало регистрации в 9 час. 30 мин. Проезд к месту проведения собрания: остановка «Березка», из Москвы - автобусом № 400, в г. Зеленограде - автобусами № 3,7,8,9,11,13,15,23, 28.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составлен по данным реестра акционеров на 12 мая 2015 года.

С информацией и материалами к собранию можно ознакомиться по месту нахождения ОАО НИИТМ с 29 мая 2015 г.

Справки по телефону: (495) 229-75-18.

Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, Панфиловский пр., д. 10, ОАО НИИТМ (для счетной комиссии).

В голосовании участвуют бюллетени, полученные счетной комиссией не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Для прохода к месту проведения собрания и регистрации необходимо иметь паспорт и бюллетень для голосования.

Совет директоров ОАО НИИТМ