

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт средств контроля электронной аппаратуры и изделий электронной техники» (сокращенное фирменное наименование Общества - ОАО «НИИ «Контрольприбор», место нахождения Общества: 440049, город Пенза, ул. Мира, 60)

Уважаемый акционер!

Совет директоров ОАО «НИИ «Контрольприбор» созывает годовое общее собрание акционеров ОАО «НИИ «Контрольприбор» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения созываемого годового общего собрания акционеров – 29 июня 2015 года, 14.00 часов.

Место проведения годового общего собрания акционеров - г. Пенза, ул.Калинина, 114.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 25 мая 2015 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «НИИ «Контрольприбор» за 2014 год.
2. Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО «НИИ «Контрольприбор» за 2014 год, в том числе выплата (объявление) годового дивиденда по размещенным акциям, утверждение размера, формы и срока выплаты дивидендов.
3. Утверждение аудитора ОАО «НИИ «Контрольприбор» на 2015 год.
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИ «Контрольприбор».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИИ «Контрольприбор».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (в рабочие дни с 08.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 часов до 16.00 часов) по адресу: г. Пенза, ул. Мира, 60, (телефон для справок: (8412) 34-82-62). Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. Регистрация акционеров, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества, будет проводиться в день и по месту проведения годового общего собрания акционеров с 13.00 часов 30 минут.

Для прохождения регистрации акционерам при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме того, – доверенность на голосование, оформленную и удостоверенную согласно действующему законодательству.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров Общества.

Совет директоров ОАО «НИИ «Контрольприбор»