

С О О Б Щ Е Н И Е

Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»

уведомляет

Годовое общее собрание акционеров проводится **28 апреля 2016 года в 14 часов** в конференц-зале института по адресу: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская. Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Регистрация участников с 11 часов.

Повестка собрания:

1. Утверждение новой редакции Устава Общества;
2. Утверждение Положения о Совете директоров;
3. Утверждение Положения ревизионной комиссии;
4. Утверждение Положения об общем собрании Общества;
5. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 г.;
6. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года;
7. Избрание Генерального директора Общества;
8. Избрание совета директоров Общества;
9. Избрание ревизионной комиссии Общества;
10. Утверждение аудитора Общества;

Дата составления списка акционеров имеющих право на участие в собрании определена на 24.03.2016 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по собранию начиная в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в помещении юридического отдела ОАО «ЦНИИСМ» с 8-00 ч. до 17 00 ч., обед с 12-00ч. до 13-00ч., по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров (тел. (496) 543 14 01).

Совет директоров