

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Наука»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Наука», расположенное по адресу: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров по результатам 2016г.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **06 июня 2017г.**

Место проведения собрания - Российская Федерация, 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад.2, корпус 11, этаж 1, конференц-зал ОАО НПО «Наука».

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - **11 часов 00 минут.**

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров - **12 часов 00 минут.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **12 мая 2017г.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **Российская Федерация, 125 040, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (ГОСА).**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-01-04440-А от 05.01.2004г.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение «Наука»

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) Общества по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
9. Утверждение Положения о Правлении Общества.
10. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества.
11. Утверждение Положения о порядке распределения вознаграждения Совета директоров Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам ОАО НПО «Наука» необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО НПО «Наука», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, начиная с 16 мая 2017 г. и до даты проведения годового общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (обед с 13.00 до 14.00) по адресу: Российская Федерация, 125 124 г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2, корпус 11, ОАО НПО «Наука» (контактное лицо – Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ОАО НПО «Наука» Мурылёва Екатерина, тел. (495) 775-31-10 доб. 1410).

Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Совет директоров ОАО НПО «Наука»