

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 2015г.

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

Дата проведения годового Общего собрания акционеров – **26 мая 2016г.**

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 – **25 апреля 2016г.**

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

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015г.
4. О выплате дивидендов по результатам 2015г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора 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 05 мая 2016г. 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»