

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ КОМАНДНЫХ ПРИБОРОВ»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский институт командных приборов».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров АО «НИИ командных приборов» 28.06.2016.

Место проведения и регистрация лиц, участвующих в собрании: Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16.

Время начала собрания – 14 час. 00 мин.

Почтовый адрес, по которому необходимо направить заполненные бюллетени для голосования: 198216, Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, дом 16.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «04» июня 2016 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2016 год.
9. О внесении дополнений в решение об увеличении уставного капитала АО «НИИ командных приборов» путем размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска посредством закрытой подписки, принятого 17.03.2016 внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 1/2016 от 18.03.2016).

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров.

Перечень информации предоставляется акционерам по месту нахождения Общества: Санкт-Петербург, Трамвайный проспект, д. 16 с 08 часов 15 минут до 17 часов 12 минут, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.