

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Научно-производственное объединение измерительной техники»

Открытое акционерное общество «Научно - производственное объединение измерительной техники» (место нахождения общества: Российская Федерация, 141074, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2) сообщает, что 15 июня 2012 года по адресу: 141074, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2, 3 этаж, конференц – зал состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «НПО ИТ». Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании будет проводиться с 10 часов 00 минут 15 июня 2012 года по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 03 апреля 2012 года.

В случае невозможности принять участие в собрании лично или направить своего представителя, Вы можете направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 141074, Российская Федерация, г. Королев, Московская область, ул. Пионерская, дом 2. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по почте не позднее 14 июня 2012 года (включительно).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленным внутренними документами Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами) годового общего собрания акционеров ОАО «НПО ИТ» можно ознакомиться в период с 25 мая 2012 года по 14 июня 2012 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Общества по следующему адресу: 141074, Российская Федерация, г. Королев, Московская область, ул. Пионерская, дом 2, каб. 311, ОАО «НПО ИТ».

С указанной информацией участники собрания также могут ознакомиться по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания.

Участникам годового общего собрания при себе необходимо иметь паспорт, а уполномоченным представителям – документы, подтверждающие их полномочия (доверенность).

ОАО «НПО ИТ»