

СООБЩЕНИЕ

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

Открытое акционерное общество «Научно - производственное объединение измерительной техники» (далее – ОАО «НПО ИТ»; место нахождения общества: 141074, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2) сообщает, что 6 февраля 2015 года по адресу: 141074, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2, кор. 4, 3 этаж, конференц – зал, состоится внеочередное 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 во внеочередном общем собрании будет проводиться с 10 часов 00 минут 6 февраля 2015 года по месту проведения собрания. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на 27 ноября 2014 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 не позднее 5 февраля 2015 года (включительно).

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О досрочном прекращении полномочий действующего состава Совета директоров ОАО «НПО ИТ».
2. Об избрании нового состава Совета директоров ОАО «НПО ИТ».

С информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НПО ИТ» можно ознакомиться в период с 16 января 2015 года по 5 февраля 2015 года включительно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по месту нахождения Общества по адресу: 141074, Российская Федерация, Московская область, г. Королев, ул. Пионерская, дом 2, ОАО «НПО ИТ», каб. 206 «б».

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

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

ОАО «НПО ИТ»