

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Калужский научно-исследовательский институт телемеханических устройств»

Совет директоров ОАО «КНИИТМУ» 22 мая 2012 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров.

Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

по адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 34.

Дата проведения: «22» июня 2012 года.

Начало собрания: 14-00 часов.

Начало регистрации: 13-30 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «22» мая 2012 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания начиная с «01» июня 2012 г. в течение рабочего дня по адресу: 248000, г. Калуга, ул. К. Маркса, д. 4.

Совет директоров ОАО «КНИИТМУ»