

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «НИИ КП»

1. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – Собрание.
2. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 1 октября 2012 года.
3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53, каб.210.
4. Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут по местному времени.
5. Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, 53
6. Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 13 часов 30 минут.
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 23 июля 2012 г.
8. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
 - 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «НИИ КП».
 - 2) Об избрании членов Совета директоров ОАО «НИИ КП».
 - 3) О досрочном прекращении полномочий ревизионной комиссии ОАО «НИИ КП».
 - 4) Об избрании ревизионной комиссии ОАО «НИИ КП».
 - 5) Утверждение новой редакции положения о Ревизионной комиссии ОАО «НИИ КП».
9. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
Сведения о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов.
Проект новой редакции положения о Ревизионной комиссии ОАО «НИИ КП».
10. Ознакомление с информацией (материалами) осуществляется с 11 сентября 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53.