

## **ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «НИИПТХИММАШ» !**

**Наблюдательный совет общества** (полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения», сокращенное фирменное наименование общества: ОАО «НИИПТхиммаш», ИНН общества: 5835000024, ОГРН общества: 1025801217200, место нахождения общества: Российская Федерация, 440028, город Пенза, улица Титова, 1) **доводит до вашего сведения информацию о принятии 14 мая 2015 года наблюдательным советом ОАО «НИИПТхиммаш» решения о созыве годового общего собрания акционеров общества** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **собрание**.

Дата проведения Собрания: **26 июня 2015 года**.

Место проведения Собрания и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **г. Пенза, ул. Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш», Конференц-зал**.

Время и дата начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **14 часов 30 минут** 26 июня 2015 года.

Время и дата первого определения наличия кворума Собрания: **15 часов 28 минут** 26 июня 2015 года.

Время и дата начала проведения Собрания: **15 часов 30 минут** 26 июня 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее – Список): **25 мая 2015 года**.

### **Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2014 год, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
2. Утверждение аудитора ОАО «НИИПТхиммаш».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».
4. Избрание членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».
5. Избрание членов наблюдательного совета ОАО «НИИПТхиммаш».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания лицам, имеющим право на участие в нем, можно ознакомиться при наличии указанного в реестре акционеров ОАО «НИИПТхиммаш» документа, удостоверяющего личность акционера (для представителя акционера – документов, подтверждающих полномочия представителя, и указанного в них документа, удостоверяющего личность представителя), **в рабочие дни с 08-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00** по следующему адресу: **г. Пенза, ул. Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш», Отдел кадров, начиная с 02 июня 2015 года** (телефон для справок и согласования ознакомления в иные дни и (или) время: (841-2) **48-64-24**).

Если акционер предпочтет участвовать в Собрании лично, то ему при себе необходимо иметь указанный в реестре акционеров ОАО «НИИПТхиммаш» **документ, удостоверяющий личность** акционера. Правопреемнику или представителю акционера надлежит при регистрации для участия в Собрании передать и оставить счетной комиссии (регистратору) **документы, удостоверяющие полномочия** правопреемника или представителя лица, включенного в Список (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), а также предъявить **документ, удостоверяющий личность** правопреемника или представителя и указанный в удостоверяющих его полномочия документах.

**Наблюдательный совет ОАО «НИИПТхиммаш»**