

## 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 20 апреля 2016 года наблюдательным советом ОАО «НИИПТхиммаш» решения о созыве годового общего собрания акционеров общества** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **собрание**.

Дата проведения Собрания: **08 июня 2016 года**.

Место проведения Собрания и регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **г. Пенза, ул. Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш», кабинет первого заместителя генерального директора (2-й этаж административного корпуса, вход через приемную)**.

Время и дата начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: **14 часов 30 минут 08 июня 2016 года**.

Время и дата первого определения наличия кворума Собрания: **14 часов 58 минут 08 июня 2016 года**.

Время и дата начала проведения Собрания: **15 часов 00 минут 08 июня 2016 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее – Список): **01 мая 2016 года**.

### **Повестка дня Собрания:**

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2015 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2015 года.
3. Утверждение аудитора ОАО «НИИПТхиммаш».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».
5. Избрание членов счетной комиссии ОАО «НИИПТхиммаш».
6. 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** (1-й этаж административного корпуса, перед проходной), начиная **с 10 мая 2016 года** (телефон для справок и согласования ознакомления в иные дни и (или) время: (841-2) **48-64-24** (попросить соединить с отделом кадров)).

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»**