

Наблюдательный совет общества (полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-технологический институт химического машиностроения», сокращенное: ОАО «НИИПТхиммаш», ИНН 5835000024, ОГРН 1025801217200, место нахождения общества: Российская Федерация, 440028, город Пенза, улица Титова, 1) **доводит до вашего сведения информацию о принятии 22 апреля 2019 года наблюдательным советом ОАО «НИИПТхиммаш» решения о созыве годового общего собрания акционеров общества** (далее – Собрание).

Форма проведения Собрания: **собрание**.

Дата проведения Собрания: **05 июня 2019 года**.

Место проведения Собрания и регистрации лиц, участвующих 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, участвующих в Собрании: **14 часов 30 минут 05 июня 2019 года**.

Время и дата начала проведения Собрания: **15 часов 00 минут 05 июня 2019 года**.

Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, зарегистрировавшиеся 05 июня 2019 года для участия в Собрании, а также акционеры, бюллетени которых получены обществом **не позднее двух дней до даты проведения Собрания**. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **440028, г. Пенза, ул. Титова, 1, ОАО «НИИПТхиммаш»**.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Собрании: **11 мая 2019 года**.

Категории (типы) акций ОАО «НИИПТхиммаш», владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания: **обыкновенные**.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИПТхиммаш» за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «НИИПТхиммаш» по результатам 2018 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 29 апреля 2019 года** (телефон для справок и согласования ознакомления в иные дни и (или) время: (841-2) **48-64-24** (попросить соединить с отделом кадров)).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством РФ), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или при регистрации этих лиц для участия в Собрании передаются счетной комиссии (регистратору) и остаются у нее. Если акционер предпочтет участвовать в Собрании 05 июня 2019 года лично, то ему при себе необходимо иметь указанный в реестре акционеров общества **документ, удостоверяющий личность** акционера. При участии в Собрании 05 июня 2019 года с собой необходимо иметь полученный от ОАО «НИИПТхиммаш» **комплект бюллетеней** для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания.