

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

1. Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества – Собрание.
2. Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества – 15 июня 2012 года.
3. Место проведения годового общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53, каб.210.
4. Время проведения годового 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 в годовом общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут.
7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 мая 2012 г.
8. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
 - 1.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
 - 2.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
 - 3.Определение формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.
 - 4.Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определение адреса по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования.
 - 5.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
 - 6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
 - 7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядке ее предоставления.
 - 8.Об утверждении списков кандидатов для избрания в Совет директоров, в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «НИИ КП».
 - 9.Об аудиторе ОАО «НИИ КП» за 2012 год.

9. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
 - бухгалтерский баланс с приложениями к нему;
 - заключение аудитора по итогам деятельности Общества за 2011 год;
 - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2011 года;
 - сведения о кандидатах в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
 - протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества за 2012 год;
 - проекты решений общего собрания акционеров Общества;
 - проекты распределения прибыли, полученной по итогам 2011 года.
10. Ознакомление с информацией (материалами) осуществляется с 26 мая 2012 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Авиамоторная, д.53.