

## **Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров.**

Место проведения заседания: Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ком. 202.

Дата и время начала заседания: «21» мая 2012 года, 10 часов 00 минут.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «НИИТЭХИМ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «НИИТЭХИМ»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, г. Москва,

ул. Наметкина, д. 14, корп. 1

1.4. ОГРН эмитента

1.5. ИНН эмитента 7728014805

1.6. Код эмитента 35-54

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

[www.niitekhim.ru](http://www.niitekhim.ru)

### **Повестка дня:**

1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «НИИТЭХИМ»;
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «НИИТЭХИМ»;
3. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО «НИИТЭХИМ»;
4. Об утверждении Положения о порядке деятельности ревизионной комиссии ОАО «НИИТЭХИМ»;
5. Об утверждении аудитором ОАО «НИИТЭХИМ» ООО «АФ «Гарант», 129226, Москва, улица Сельскохозяйственная, дом 11, корпус 3, ИНН 7717718550