

**Открытое акционерное общество
«Научно-исследовательский институт технико-экономических исследований»
117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1**

СООБЩЕНИЕ

**О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»**

Совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ» доводит до сведения акционеров, что **25 июня 2012 года** состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «НИИТЭХИМ».

Форма проведения: собрание.

Время начала собрания в **14:00 часов**.

Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1, комн.202 (конференц-зал ОАО «НИИТЭХИМ»).

Регистрация акционеров и их полномочных представителей будет проводиться в день проведения собрания по указанному адресу с **13:00 часов**. При себе **необходимо иметь паспорт**, а представителям акционеров также документы, удостоверяющие их полномочия (либо копии документов, засвидетельствованные нотариально).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – **01 июня 2012 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества

С материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров, можно ознакомиться с 04 мая по 25 июня 2011 года по рабочим дням 10.00 до 17.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп.1, ОАО «НИИТЭХИМ», комната 205.

Справки по телефону: (495) 332-06-22 Сироткин Семен Валерьевич.

Совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ»