

**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 **28 апреля 2016 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 – **25 марта 2016 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 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 **07 апреля 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00** по адресу: Москва, ул. Наметкина, д. 14, корп. 1, ОАО «НИИТЭХИМ», комната 205.

Справки по телефону: (495) 332-04-17 Крылова Татьяна Владимировна

Совет директоров ОАО «НИИТЭХИМ»