

Открытое акционерное общество «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения»
(ОАО «ПСК НПО Машиностроения»), юридический адрес: Российская Федерация, 143966,
Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 35.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»

Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения» (ОАО «ПСК НПО Машиностроения») состоится **12 мая 2017 года в 13 час.00 мин.** в помещении конференц-зала АО «ВПК «НПО машиностроения» (корпус №16, 2 этаж), расположенного по адресу: Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 11 час.00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – «17» апреля 2017г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

Российская Федерация, 143966, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 35.

Общество осуществляет прием бюллетеней для голосования не позднее 9 мая 2017г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
8. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы), предоставляемые при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д.33, корп.13, в кабинете главного бухгалтера.

Время предоставления информации (материалов) для ознакомления с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Указанная информация (материалы) также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «ПСК НПО Машиностроения»