

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы»
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 135.

**ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «НТЦ РЭБ»**

В соответствии с п.1 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и протоколом Совета директоров Общества от «25» мая 2015 г. № 2-2015 состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. Утверждение новой редакции Устава Общества.

Форма проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

Дата проведения собрания: 29 июня 2015 года.

Время начала регистрации участников собрания: 10-00.

Время начала собрания: 11-00.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Верейская, 29, стр. 135, оф. 204

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НТЦ РЭБ», составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 05 июня 2015 г.

Председатель

Совета директоров ОАО «НТЦ РЭБ»

«05» июня 2015 г.



А.Б. Романов