

**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**  
**АО «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 «13» мая 2016 г. № 3-2016 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 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

**Дата проведения собрания:** 27 июня 2016 года.

**Время начала регистрации участников собрания:** 10-00.

**Время начала собрания:** 10-15.

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

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «НТЦ РЭБ», составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 26 мая 2016 г.**

**Председатель**

**Совета директоров АО «НТЦ РЭБ»**

**«06» июня 2016 г.**



**А.Б. Романов**