

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ»
Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 135.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГODOVОГО 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 «15» мая 2017 г. № 3-2017 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 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 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 2017 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 29 мая 2017 г.

Председатель

Совета директоров АО «НТЦ РЭБ»

«07» июня 2017 г.



А.Б. Романов