

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 «15» мая 2019 г. № 2-2019 состоится годовое общее собрание акционеров Общества.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 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 на 2019 год.

Форма проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней.

Дата проведения собрания: 25 июня 2019 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 31 мая 2019 г.

Председатель

Совета директоров АО «НТЦ РЭБ»

«04» июня 2019 г.



А.Б. Романов