

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»

Место нахождения (почтовый адрес): 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д., д.15

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров **ОАО НИЦ "Прикладная Логистика"** уведомляет своих акционеров о проведении **годового общего собрания акционеров ОАО НИЦ "Прикладная Логистика"**, проводимого в форме **собрания** (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **19 июня 2014 года в 11 – 00 часов** в офисе Общества по адресу: **119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д., д.15.**

Регистрация участников собрания состоится **19 июня 2014 г.** по адресу: **119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д., д.15 с 10 – 00 часов** и закончится в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **26 мая 2014 г.**

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания **должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).**

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания **только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).**

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам работы за 2013 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2013 г.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание председателя Совета директоров Общества
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
8. Создание резервного фонда Общества

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация с 27 мая до даты проведения ГОСА предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества: **119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д., д.15.**

С материалами по подготовке к собранию акционеров и другой информацией можно ознакомиться по вышеуказанному адресу, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 ежедневно в бухгалтерии Общества.

Телефон для справок: 8 (495) 955-52-72

С уважением, Совет директоров ОАО НИЦ "Прикладная Логистика"
27 мая 2014 г