

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Прикладная Логистика»
Место нахождения (почтовый адрес): 119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д, д.15

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров АО НИЦ "Прикладная Логистика" уведомляет своих акционеров о проведении **годового общего собрания акционеров АО НИЦ "Прикладная Логистика"**, проводимого в форме **собрания** (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) **31 мая 2016 года в 16–00 часов** в помещении нотариальной конторы по адресу: **115419, г. Москва, 3-й Донской пр-д, д. 1.**

Регистрация участников собрания состоится **31 мая 2016 г.** по адресу: **115419, г. Москва, 3-й Донской пр-д, д. 1. с 15-30 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: **05 мая 2016 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 2015 г.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 г.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 г.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- 7) Избрание аудитора

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация с 05 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 АО НИЦ "Прикладная Логистика"
05 мая 2016 г.