

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) **24 июня 2015 года в 11 – 00 часов** в офисе Общества по адресу: **119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д., д. 15.**

Регистрация участников собрания состоится **24 июня 2015 г.** по адресу: **119334, г. Москва, 5-й Донской пр-д., д. 15 с 10 – 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: **04 июня 2015 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 2014 год
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 6) Избрание председателя Совета директоров
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
- 8) Внесение изменений в Устав Общества и утверждение новой редакции Устава Общества
- 9) Внесение изменений в единый государственный реестр юридических лиц

Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация с 04 июня 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"
«04» июня 2015 г.