



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНЦЕРН РАДИОСТРОЕНИЯ «ВЕГА»

Акционерное общество
«Научно-исследовательский центр электронной
вычислительной техники»



АО «НИЦЭВТ»

Варшавское шоссе, д. 125, г. Москва, 117587, тел.: (495)319-17-90, факс: (495)319-69-78,

E-mail: info@nicevt.ru

«26» ноября 2015 г. № 01-03/3444

На № _____ от _____

Генеральному директору
АО «Национальная
кастодиальная компания»

Олимпийский проспект,
д.16, стр.5
г.Москва, 129110

Сообщаю, что 28 декабря 2015 года в Акционерном обществе «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» проводится внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

Прошу уведомить акционеров АО «НИЦЭВТ», в отношении которых АО «Национальная кастодиальная компания» является номинальным держателем, о проведении собрания и направить каждому акционеру бюллетень для голосования и сообщение о проведении собрания.

Во исполнение требований п.12 б) ст.2 Федерального закона от 29.12.2012 № 282-ФЗ направляю в электронной форме информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании.

Прошу довести до сведения акционеров АО «НИЦЭВТ», в отношении которых АО «Национальная кастодиальная компания» является номинальным держателем, указанную выше информацию в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

Приложение: 1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ».

2. Бюллетень для голосования № 1.

3. Проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦЭВТ».

4. Устав АО «НИЦЭВТ» (новая редакция).

5. Положение об Общем собрании акционеров АО «НИЦЭВТ» (новая редакция).

6. Положение о Совете директоров АО «НИЦЭВТ» (новая редакция).

7. Положение о Ревизионной комиссии АО «НИЦЭВТ» (новая редакция).

8. Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «НИЦЭВТ».

И.о. генерального директора

К.Б. Симонов

И.Н.Симонова
(495) 311-13-09

