

Номинальному держателю  
АО «НКК»

---

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

## УВЕДОМЛЕНИЕ

**Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт специального машиностроения»**

сообщает:

Годовое общее собрание акционеров проводится **28 апреля 2015 года в 14 часов** в конференц-зале института по адресу: 141371, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, г. Хотьково, ул. Заводская. Форма проведения собрания: совместное присутствие.

Регистрация участников с 11 часов.

### Повестка собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 г.;
2. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2014 года;
3. Избрание совета директоров Общества;
4. Избрание ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение аудитора Общества.

Дата составления списка акционеров имеющих право на участие в собрании определена на 16.03.2015 г.

Акционеры могут ознакомиться с материалами по собранию в помещениях: бухгалтерии, профкома ОАО «ЦНИИСМ» с 8-00 ч. до 17 00 ч., обед с 12-00ч. до 13-00ч., по рабочим дням, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров (тел. (496) 543 14 04, (496) 543 13 86).

**Совет директоров**