

Сообщение

Открытого акционерного общества
Научно-производственное объединение «Родина» (далее – Общество)
о проведении Годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество Научно-производственное объединение «Родина» (место нахождения: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20) настоящим извещает Вас о проведении Годового общего собрания акционеров. Собрание проводится по инициативе Совета директоров Общества.

Форма проведения общего собрания акционеров – собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения собрания: 29 июня 2012 года.

Место проведения собрания: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корпус 1.

Регистрация акционеров будет проводиться по месту проведения собрания с 13 час. 00 мин.

Начало собрания: 14 час. 00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров - 29 мая 2012 г.

Справки и необходимую информацию, подлежащую представлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, можно получить в рабочие дни с 09 по 29 июня 2012 г. с 12 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу: 123022, Российская Федерация, г. Москва, Звенигородское шоссе, дом 18/20, корпус 1.

Повестка дня Годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Научно-производственное объединение «Родина»

1. Утверждение годового отчета ОАО НПО «Родина»;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО НПО «Родина»;
3. Утверждение распределения прибыли ОАО НПО «Родина» по результатам деятельности за 2011 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2011 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров ОАО НПО «Родина»;
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) ОАО НПО «Родина»;
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) ОАО НПО «Родина»;
8. Утверждение аудитора ОАО НПО «Родина»;
9. Внесение дополнений в Устав ОАО НПО «Родина»

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания, должен иметь при себе:

- **акционер - физическое лицо:** документ, удостоверяющий личность;
- **представитель акционера - физического лица:** документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров;
- **представитель акционера - юридического лица:** документ, удостоверяющий личность, и доверенность на право участия в общем собрании акционеров. В случае участия в собрании лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности, вместо доверенности необходимо представить документ, подтверждающий его назначение на должность.

Доверенность полномочного представителя акционеров должна быть заверена нотариально или в соответствии с требованиями п.п. 4,5 ст. 185 ГК РФ. доверенность должна содержать дату и место выдачи, наименование, местонахождение, данные свидетельства о регистрации доверителя и доверенных лиц, объем передаваемых полномочий и подпись доверенного лица.

С уважением,
Совет директоров
ОАО НПО "Родина"