

Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
Акционерного общества «НИЦ АСК»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «НИЦ АСК» от «03» февраля 2017 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «НИЦ АСК» (далее – АО «НИЦ АСК») о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦ АСК».

Место нахождения АО «НИЦ АСК»: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.12.

Дата проведения собрания: «25» апреля 2017 года;

Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.12.

Форма проведения собрания: заочная.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «01» апреля 2017 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: в голосовании по всем вопросам повестки дня принимают участие обыкновенные акции.

При направлении заполненных документов в общество, представителям акционеров необходимо приложить документы, подтверждающие их полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «НИЦ АСК»:

1. О назначении лица, исполняющего функции счётной комиссии.
2. Принятие Устава Общества в новой редакции.
3. Внесение изменений и дополнений во внутренние документы Общества:
 - в Положение о Совете директоров Общества;
 - в Положение о Ревизионной комиссии Общества.

Акционеры АО «НИЦ АСК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «НИЦ АСК», по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.12, с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с «29» марта 2017 года по «24» апреля 2017 года включительно.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

Совет директоров АО «НИЦ АСК»