

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

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «НИЦ АСК» от «28» апреля 2017 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества «НИЦ АСК» (далее – АО «НИЦ АСК») о проведении годового общего собрания акционеров АО «НИЦ АСК».

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

Дата проведения собрания: «09» июня 2017 года;

Время проведения собрания: 12 часов 15 минут по московскому времени.

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: собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «16» мая 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.

Регистрация акционеров (представителей акционеров) для участия в годовом общем собрании акционеров проводится «09» июня 2017 года с 12 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.12.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

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

1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года;
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год;
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции;
10. Утверждение внутренних документов Общества в новой редакции:
 - Положения о Совете директоров АО «НИЦ АСК»
 - Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров АО «НИЦ АСК».

Акционеры АО «НИЦ АСК» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового 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 «17» мая 2017 года по «09» июня 2017 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.