

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров Акционерного общества
«Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования»

В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования» (далее – АО «НИЦ АСК») от «07» мая 2018 года настоящим сообщаем акционерам АО «НИЦ АСК» о проведении годового общего собрания акционеров АО «НИЦ АСК».

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования».

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

Дата проведения собрания: «14» июня 2018 года;

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

Место проведения собрания (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования): 125167, 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) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почте или представлены лично по следующему адресу: 125167, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградский проспект, д.37, к.12.

Время приема бюллетеней – по 11 июня 2018 года (включительно) в течение каждого рабочего дня с 10 часов до 17 часов.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «21» мая 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем 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 «14» июня 2018 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 годового общего собрания акционеров АО «НИЦ АСК»:

1. Назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год;

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 «22» мая 2018 года по «14» июня 2018 года включительно, а также во время регистрации и проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.