

Открытое акционерное общество «Проектно- строительный комплекс НПО
Машиностроения» (ОАО «ПСК НПО Машиностроения»), юридический адрес: 143966,
Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 35.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»

Годовое собрание акционеров открытого акционерного общества «Проектно-
строительный комплекс НПО Машиностроения» (ОАО «ПСК НПО Машиностроения») состоится **04 июня 2015 года в 14 час.00 мин.** в помещении конференц-зала АО «ВПК
«НПО машиностроения» (корпус №16, 2 этаж), расположенного по адресу: Московская
область, г. Реутов, ул. Гагарина, д. 33.

Форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие).

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12 час.00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании –
«12» мая 2015г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности за 2014 год, в том числе отчётов о прибылях и убытках (о финансовых результатах) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы), предоставляемые при подготовке к проведению общего собрания акционеров, доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Реутов, ул. Гагарина, д.33, корп.13, в кабинете главного бухгалтера.

Время предоставления информации (материалов) для ознакомления с 9-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Указанная информация (материалы) также доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Совет директоров ОАО «ПСК НПО Машиностроения»