

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

Годовое собрание акционеров открытого акционерного общества «Проектно-строительный комплекс НПО Машиностроения» (ОАО «ПСК НПО Машиностроения») состоится **14 мая 2014 года в 14 час.00 мин.** в помещении конференц-зала ОАО «ВПК «НПО машиностроения» (корпус №16, 2 этаж), расположенного по адресу: Московская область, г.Реутов, ул.Гагарина, д.33.

Форма проведения собрания - собрание.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 13 час.00 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - «07» апреля 2014г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года;
- 4.0 размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года;
5. Об определении даты, на которую определяется перечень лиц, имеющих право на получение дивидендов;
6. Избрание членов Совета директоров Общества;
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8. Утверждение аудитора Общества на 2014 год;
9. Об избрании директора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению 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 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.

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

Первый заместитель Генерального директора
ОАО «ВПК «НПО машиностроения»
Председатель Совета директоров
ОАО «ПСК НПО Машиностроения»



А.Н. Семаев