

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Вектор»

Совет директоров ОАО «НИИ «Вектор» на своем заседании 17 мая 2012 года принял решение о созыве годового Общего собрания акционеров.

Собрание состоится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

По адресу: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, 34.

Дата: 26 июня 2012 года.

Начало собрания: 12-00 часов.

Начало регистрации: 11-30 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «17» мая 2012 г.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания начиная с «28» мая 2012г. в течение рабочего дня по адресу: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14.-а

Совет директоров ОАО «НИИ «Вектор»