Сообщение о проведении общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Радиотехнический институт имени академика А.Л.Минца"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО РТИ

1.3. Место нахождения эмитента: 127083, город Москва, улица Восьмого Марта, дом 10, строение 1

1.4. ОГРН эмитента: 1027739323831

1.5. ИНН эмитента: 7713006449

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01200-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7713006449

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров - 15.04.2014 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - 18.04.2014 г. № 10(176).

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания;

2.3.2.Определить следующую дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО РТИ (далее собрание) 6 июня 2014 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, 3 этаж.

2.3.3.Определить следующее время начала регистрации лиц, участвующих в собрании с 10 часов 00 минут 6 июня 2014 года.

2.3.4.Определить следующую форму проведения собрания и способ голосования: форма «Собрание» (совместное присутствие), голосование по вопросам повестки дня провести с помощью бюллетеней.

2.3.5.В соответствии со ст. 53, 56 ФЗ «Об АО» определить, что функции счетной комиссии выполняет: секретарь совета директоров ОАО РТИ – Силенко Виктор Викторович.

2.3.6.Утвердить следующую Повестку дня собрания:

1. Принятие порядка ведения общего собрания акционеров;

2. Утверждение годового отчета ОАО РТИ за 2013 год;

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО РТИ, в том числе отчета о прибылях и убытках;

4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков ОАО РТИ за 2013 г.;

5. Утверждение аудитора ОАО РТИ на 2014 год;

6. Определение количественного состава совета директоров ОАО РТИ;

7. Избрание членов совета директоров ОАО РТИ;

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО РТИ;

9. Утверждение устава ОАО РТИ в новой редакции.

2.7.Утвердить следующую дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрания - 29 апреля 2014 года

2.8.Определить, что владельцы привилегированных акций по вопросам повестки дня правом голоса не обладают.

2.9.Рекомендовать собранию принять порядок ведения, рассмотренный советом директором.

2.10.Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении собрания в 2014 году: путем направления им письменного уведомления (или вручения под роспись) до 6 мая 2014 года.

2.11.Утвердить следующий состав информационного материала, подлежащего представлению к ознакомлению акционерам при подготовке собрания:

- годовой отчет ОАО РТИ за 2013 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО РТИ;

- рекомендации совета директоров ОАО РТИ по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО РТИ и порядку его выплаты, и убытков ОАО РТИ за 2013 год;

- заключение ревизионной комиссии ОАО РТИ;

- заключение аудитора ОАО РТИ;

- сведения о кандидатах (в т.ч. наличие их согласия баллотироваться):

- в Совет директоров;

- в ревизионную комиссию;

- сведения о кандидатуре аудитора;

- устав в новой редакции.

2.11.Утвердить текст сообщения о проведении собрания.

2.12.Определить для утверждения на собрании акционеров – количественный состав совета директоров – 7 человек.

2.12.Определить кандидатуры в состав совета директоров ОАО РТИ:

Боев Сергей Федотович

Лобузько Вячеслав Владимирович

Бевзюк Игорь Анатольевич

Заболотнева Марина Викторовна

Ротнов Валерий Анатольевич

Рябов Андрей Борисович

Рахманов Александр Алексеевич

Михайлов Николай Васильевич

2.13.Определить кандидатуры в состав ревизионной комиссии ОАО РТИ:

Ершова Наталия Владимировна

Розбицкий Владимир Анатольевич

Чуркин Владимир Анатольевич

Мануйлова Марина Семеновна

2.14.Определить следующую кандидатуру аудитора для утверждения на собрании акционеров:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторы и бизнес консультанты Палий и сыновья» (ООО «АБК Палий и сыновья»).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.П.Савченко

3.2. Дата: 18.04.2014