

«25» марта 2015 года № СД/36-67

Членам Совета директоров
ОАО «НИИ «Вектор»
Давыдкину Александру Петровичу;
Крайлюку Анатолию Дмитриевичу;
Минченко Александру Владимировичу;
Петкау Олегу Гергардовичу.

Уважаемые члены Совета директоров!

Уведомляю Вас о проведении Совета директоров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Вектор» в форме заочного голосования.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О председательствующем на Совете директоров ОАО «НИИ «Вектор» при принятии решений заочным голосованием.
2. О предварительном одобрении сделки, связанной с передачей в краткосрочную аренду АО «Концерн «Вега» недвижимого имущества ОАО «НИИ «Вектор».

Прошу Вас направить подписанные опросные листы в срок до **17 ч. 00 м. (время московское) «30» марта 2015 г.** по адресу: **121115, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.** Копии опросных листов Вы можете направить электронной почтой по адресу: **mail@vega.su.**

Материалы по вопросам повестки дня заседания будут направлены Вам по электронной почте (предоставлены на электронном носителе и т.д.) в срок до «27» марта 2015 г.

Член Совета директоров
ОАО «НИИ «Вектор»

А.А. Артюх