

СООБЩЕНИЕ

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

Совет директоров ОАО «НИИ «Вектор» на своем заседании 25 апреля 2013 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: 27 мая 2013 года.

Начало собрания: 14-00 часов.

Начало регистрации: 13-30 часов.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров «25» апреля 2013 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 финансового 2012 года.
- 2) Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.
- 3) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 5) Утверждение аудитора Общества.
- 6) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 7) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
- 8) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии/ревизору Общества.
- 9) Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.

Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового Общего собрания начиная с «26» апреля 2013 г. в течение рабочего дня по адресу: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, 14.-а

Совет директоров ОАО «НИИ «Вектор»