

**Открытое акционерное общество
"Летные испытания и производство имени Гризодубовой В.С."**

Российская Федерация, 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д.5

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уважаемый Акционер!

Общество извещает Вас о проведении годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится **03 июня 2016 г.** по адресу:
Московская обл., г. Жуковский, площадь Громова, д. 3, Театр «Стрела».
Начало собрания – 11.00 часов.
Начало регистрации участников – 10.30 часов.

Для регистрации акционеру – физическому лицу необходимо иметь паспорт, а представителю акционера – паспорт и надлежаще оформленную доверенность; руководителю акционера – юридического лица необходимо иметь паспорт и протокол об избрании на должность.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2015 года. По итогам 2015 года дивиденды не выплачивать.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на **07 мая 2016 г.**

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: 140185, Московская область, г. Жуковский, «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.», отдел кадров.

Телефон для справок: (495) 556-54-86.

С уважением,

Совет директоров!