

Открытое акционерное общество
"Летные испытания и производство имени Гризодубовой В.С."
Российская Федерация, 140185, Московская область, г. Жуковский - 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 **18 июня 2014 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 2013 года.
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 **30 апреля 2014 г.**

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться по адресу: 140185, Московская обл., г. Жуковский, «ЛИИП им. Гризодубовой В.С.», отдел кадров. Телефон для справок: (495) 556-54-86.

С уважением, Совет директоров!