

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: **«08» июня 2018 года**
по адресу: Российская Федерация, Московская область, г. Жуковский, площадь Громова, д. 3, Театр «Стрела».

Начало Собрания: **11 часов 00 минут** по московскому времени.

Начало регистрации участников: **10 часов 30 минут** по московскому времени.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров по состоянию на **«04» мая 2018 года**.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее **двух дней** до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

Для регистрации акционерам (представителям акционеров) необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования: доверенность (оригинал или нотариальную копию), руководителю юридического лица – акционера необходимо иметь паспорт и протокол об избрании на должность (оригинал или копию, засвидетельствованные в установленном порядке)

Вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров:

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 2017 года.
2. Выборы членов Совета директоров Общества.
3. Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение Аудитора Общества.

Акционеры ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по адресу: Российская Федерация, 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д. 5, «Отдел кадров», с 11 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени, а также во время регистрации и проведения Общего собрания акционеров по месту его проведения.

Телефон для справок: +7 (495) 556-54-86



С уважением,
Совет директоров ОАО «ЛИИП им. Гризодубовой В. С.»