

**Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Институт технологии и организации производства»
(АО НИИТ)**

Уважаемый акционер!

Совет директоров общества извещает Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Место нахождения общества – **Республика Башкортостан, 450054, г. Уфа, пр. Октября, 69/2.**

Общее собрание акционеров проводится в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания – **25 ноября 2016 года.**

Место проведения общего собрания – **450054, г.Уфа, проспект Октября 69/2, зал заседаний АО НИИТ (к.206).**

Время начала собрания – **15.00 час. (местное время).**

Время начала регистрации участников собрания – **14.00 час. (местное время).**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - **02 ноября 2016 г.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **обыкновенные именные акции.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **450054, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, 69/2.**

Повестка дня

1. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
2. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: **450054, г. Уфа, проспект Октября 69/2, к. 201 (секретарь Совета директоров), тел.233-77-37 с момента опубликования сообщения о проведении ВОСА 2016.**

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров.

Совет директоров АО НИИТ