

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

Совет директоров Общества извещает акционеров АО НИИТ о проведении годового 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 (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания – **28 июня 2017 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – **06 июня 2017 года.**

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

**Повестка дня**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с **29 мая 2017 года по рабочим дням по адресу: 450054, г. Уфа, проспект Октября 69/2, к. 201 (секретарь Совета директоров), тел. 233-77-37.**

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

**Совет директоров АО НИИТ**