

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ НИКТИСК»**

**Уважаемые акционеры!**

Информируем Вас, что **25 мая 2017 года** по решению Совета директоров (протокол №3 от 03.03.2017 г.) состоится **очередное общее Собрание** акционеров ОАО «Челябинский НИКТИСК».

**Место проведения собрания: г. Челябинск, пр. Победы, 177, оф. 314**

**Регистрация: 10.30**

**Начало собрания: 12.00**

**ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ ПАСПОРТ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ!**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании акционеров утверждена Советом директоров и установлена на 15 апреля 2017 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Выборы руководящих органов Собрания.
2. Утверждение повестки и порядка ведения Собрания.
3. Рассмотрение и утверждение отчета о результатах деятельности Общества за 2016 год, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков.

Докладчик: Козинский В.С.

4. Рассмотрение и утверждение отчета Ревизионной комиссии.

Докладчик: Мельчина Н.К.

5. Выплата и размер дивидендов по итогам работы за 2016 год.

Докладчик: Брейгин Е.А.

6. Утверждение аудитора и размера оплаты услуг.

Докладчик: Козинский В.С.

7. Выборы Совета директоров, и органов Акционерного общества.

Докладчик: Козинский В.С.

8. Выборы Генерального директора.

Докладчик: Брейгин Е.А.

9. Делегирование полномочий Общим собранием акционеров по вопросам поощрения членов Совета директоров и Ревизионной комиссии.

Докладчик: Брейгин Е.А.

С информацией, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров можно ознакомиться с 12.05.2017 г. с 14-00 до 17-00 часов у секретаря Совета директоров Общества по адресу:

Проспект Победы, 177, офис 314 (приемная ОАО «Челябинский НИКТИСК») или по телефону 791-46-72.

Генеральный директор  
ОАО «Челябинский НИКТИСК»  
10.05.2017 г.



В.С.Козинский