

Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Изотерм» извещает о проведении годового Общего собрания акционеров по результатам 2017 года, которое созывается в форме собрания (совместного присутствия) в соответствии с решением Совета директоров Общества от 15 мая 2018 года.

Полное фирменное наименование общества: открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Изотерм».

Место нахождения Общества: г. Брянск, бульвар Щорса, 1.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров).

Место проведения годового Общего собрания акционеров и место регистрации его участников: г. Брянск, бульвар Щорса, 1 (ОАО НИИ «Изотерм»).

Годовое Общее собрание акционеров состоится 21 июня 2018 года в 13.00 час.

Время начала регистрации участников собрания: 12.30 час.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, утверждение распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Избрание выборного лица, исполняющего функции счетной комиссии Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 мая 2018 г.

Начиная с 01 июня 2018 г. информация (материалы) подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, будет доступна для ознакомления по следующему адресу: г. Брянск, бульвар Щорса, 1, ОАО НИИ «Изотерм», в рабочие дни с 10.00 до 11.00. Контактные телефоны: (4832) 30-35-49

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 Общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Председатель Совета директоров
ОАО НИИ «Изотерм»

Н.В. Шпанковская