#### СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

**АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «ПРОГРЕСС»**

426008, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268.

Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-исследовательский технологический институт «Прогресс» извещает о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам деятельности в 2014 году, которое состоится в форме собрания 29 мая 2015 года в 10-00 по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (конференц-зал ОАО «НИТИ «Прогресс»)

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам деятельности в 2014 году.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности в 2014 году.
4. Утверждение размера, сроков и формы выплаты дивидендов, даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, по результатам деятельности в 2014 году.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс» членам Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс» членам Ревизионной комиссии общества.
7. Избрание членов Совета директоров ОАО «НИТИ «Прогресс».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «НИТИ «Прогресс».
9. Утверждение аудитора ОАО «НИТИ «Прогресс».

Регистрация участников собрания производится 29 мая 2015 г. с 09–00 по адресу: г.Ижевск, ул. Пушкинская, 268 (Конференц-зал ОАО «НИТИ «Прогресс»)

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составлен по состоянию на 14 апреля 2015г.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в отделе кадров Общества с 08 мая 2015г. по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 268, с 09-00 до 17-00.

Заполненные бюллетени за подписью акционера могут направляться заказным письмом по месту нахождения общества по адресу: 426008, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268, ОАО «НИТИ «Прогресс», либо принимаются по указанному адресу в отделе кадров Общества.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней – 26 мая 2015 года.

Для участия в собрании при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров - доверенность на участие в собрании и документ, удостоверяющий личность.

Совет директоров ОАО «НИТИ «Прогресс»