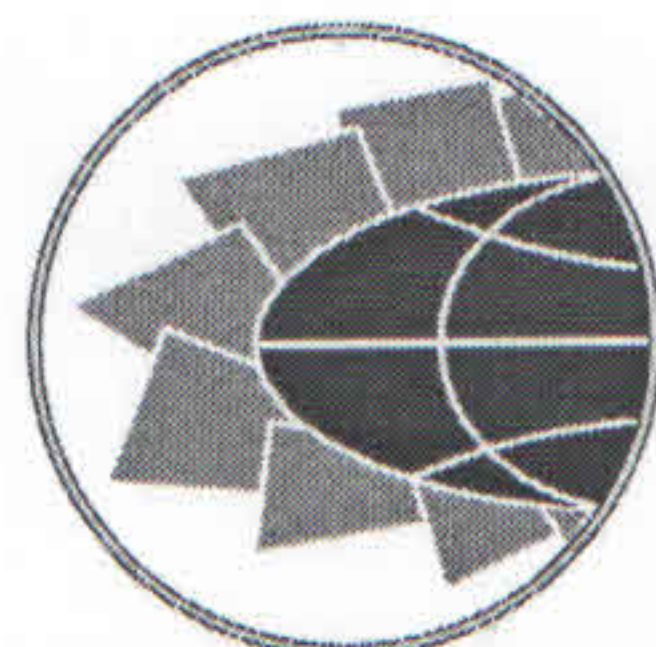




Акционерное общество
«Научно-исследовательский институт лопастных машин»
(АО «НИИ ЛМ»)
Газовая ул., 2 а, офис 12, г. Воронеж, Российская
Федерация, 394027
Тел.: (473)279-04-01 Факс: (473)272-76-19
e-mail: info@niilm.ru

г. Воронеж

12 октября 2017 г.

Уважаемый акционер!

Настоящим АО «НИИ ЛМ» уведомляет Вас о том, что Совет директоров АО «НИИ ЛМ» 11.10.2017 г. принял решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (протокол № 5).

Дата и время проведения внеочередного ОСА: 02.11.2017г. в 14.00.

Место проведения внеочередного ОСА: г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2а, офис 12.

Форма проведения внеочередного ОСА: совместное присутствие.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном ОСА: 12.11.2017г.

Повестка дня внеочередного ОСА:

1. Внесении изменений в Устав в части увеличения уставного капитала в связи с регистрацией отчета об итогах выпуска ценных бумаг.

Перечень материалов, предоставляемых акционерам к внеочередному ОСА:

1. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг.

С материалами, предоставляемыми акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, можно ознакомиться на официальном интернет-сайте АО «НИИ ЛМ»: www.niilm.ru, в разделе «Раскрытие информации».

С уважением,

Генеральный директор АО «НИИ ЛМ»

С.А. Повековечных