г. Воронеж «29» июля 2013г.

«19» августа 2013 года в 14 часов 00 минут состоится внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "НИИ ЛМ" в форме совместного присутствия по адресу г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А. Почтовый адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д 2А, офис 12. Регистрация лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров производится с 12 часов 30 минут, в соответствии со списком лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров от «29» июля 2013 года, составленным по данным реестра акционеров.

Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Об одобрении сделки с заинтересованностью (заинтересованное лицо ВРО ООО "Российская инженерная академия", ИНН: 3664046880, ОГРН: 1023600006737);
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью (заинтересованное лицо ООО "Завод Агрегат", ИНН: 3665061231, ОГРН: 1073667021977);
3. Об одобрении сделки с заинтересованностью (заинтересованное лицо ЗАО НПО "ТЭН", ИНН: 3662047006, ОГРН: 1033600009277);
4. Об одобрении сделки с заинтересованностью (заинтересованное лицо Мордасов Анатолий Григорьевич, ИНН 366207715404);
5. Об одобрении сделки с заинтересованностью (заинтересованное лицо Часовских Анатолий Ильич, ИНН: 366602710140);
6. Об одобрении сделки с заинтересованностью (заинтересованное лицо Житенев Иван Михайлович, ИНН366600530871).

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ОАО "НИИ ЛМ", и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров начиная с «29» июля 2013 года в течение рабочего дня по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д 2А, офис 12, а так же на официальном интернет-сайте ОАО "НИИ ЛМ" по адресу: www.niilm.ru, в разделе "Раскрытие информации".

Председатель А.Г. Мордасов

Совета директоров

ОАО «НИИ ЛМ»