06.06.2014г. г. Воронеж

30 июня 2014 года состоится ежегодное общее собрание акционеров ОАО "НИИ ЛМ" в форме совместного присутствия в 14 часов 00 минут по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д. 2А. Регистрация лиц, принимающих участие в ежегодном общем собрании акционеров производится с 13 часов 00 минут, в соответствии со списком лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров от 10 июня 2014 года, составленным по данным реестра акционеров.

Повестка дня ежегодного общего собрания:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год.
2. Избрание Совета директоров Общества.

(Избрать Совет директоров ОАО «НИИ ЛМ» в количестве пяти человек: Веселов Валерий Николаевич, Житенев Иван Михайлович, Мордасов Анатолий Григорьевич, Печкуров Сергей Владимирович, Часовских Анатолий Ильич).

1. Избрание ревизионной комиссии Общества.

(Избрать ревизионную комиссию ОАО «НИИ ЛМ» в количестве трех человек: Рязанцев Валерий Петрович, Чихирева Елена Александровна, Василенко Елена Владимировна).

     4.   Утверждение Аудитора Общества и определение размера оплаты услуг Аудитора.

Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня ежегодного общего собрания акционеров начиная с 09 июня 2014 года в течение рабочего дня по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д 2А, офис 12.