09 июня 2015 года состоится ежегодное общее собрание акционеров АО "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 общем собрании акционеров производится с 13 часов 00 минут, в соответствии со списком лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров от 29 мая 2015 года, составленному по данным реестра акционеров.

Повестка дня ежегодного общего собрания:

1.Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

2.Избрание Совета директоров Общества. (В соответствии со ст. 66 главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№208-ФЗ:

- избрать Совет директоров АО «НИИ ЛМ» в количестве пяти человек:

Веселов Валерий Николаевич, Житенев Иван Михайлович, Мордасов Анатолий Григорьевич, Ладошин Максим Павлович, Касимцев Владимир Владимирович).

3. Избрание ревизионной комиссии Общества.

4. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.

5. Увеличение уставного капитала Общества за счет эмиссии акций посредством закрытой подписки.

6. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.

7. Об одобрении благотворительной деятельности АО «НИИ ЛМ».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО "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 20 мая 2015 года в течение рабочего дня по адресу: 394026, г. Воронеж, ул. Газовая, д 2А, офис 12, а так же на официальном интернет-сайте АО "НИИ ЛМ" по адресу: www.niilm.ru, в разделе "Раскрытие информации".