

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВНИИИНСТРУМЕНТ»

Открытое акционерное общество «ВНИИИНСТРУМЕНТ» (ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»).

Место нахождения общества: 107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, дом 49. Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Собрание состоится 20 апреля 2012 г. в 11 час. 00 мин.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Б. Семеновская, дом 49, ком. 430, ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ».

Время начала регистрации участников собрания 20 апреля 2012г. в 10 час. 30 мин.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 08 февраля 2012 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ».
2. Избрание членов совета директоров ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ».

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества (7 членов). Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 10 до 15 часов по адресу Общества: г. Москва, ул. Б. Семеновская, дом 49, ком. 427.

Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности (протокол или выписка из протокола о назначении).

Представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, должны передавать в счетную комиссию доверенности (подлинные или их нотариально заверенные копии), оформленные в соответствии с требованиями действующего законодательства и содержащие сведения о представляемом лице и его представителе (ФИО или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные. При этом под паспортными данными, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация паспорта и дата его выдачи). Указанные требования предъявляются в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 4.1. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Постановлением ФКЦБ России № 17/пс от 31.05.2002, и требованиями п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена (в соответствии с п. 3 ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Представитель юридического лица, действующий от имени акционера (его представителя) в соответствии с Уставом юридического лица без доверенности, обязан согласно требованиям п. 4.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (Постановление ФКЦБ России № 17/пс от 31.05.2002), предоставить в счетную комиссию следующие документы:

- Документ (его нотариально засвидетельствованную копию), подтверждающий назначение или избрание данного лица на должность единоличного исполнительного органа юридического лица, или выписку из такого документа.
- Нотариально засвидетельствованную копию учредительных документов юридического лица (Устав, Положение и др.).

Совет директоров ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»