

**Сообщение
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров
ОАО «НИИТФА»**

Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технической физики и автоматизации» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. «О досрочном прекращении полномочий директора ОАО «НИИТФА» Колоскова Сергея Алексеевича».
2. «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «НИИТФА» по договору управляющей организации ЗАО «Наука и инновации» (ОГРН 1117746621211)».
3. «Об утверждении устава ОАО «НИИТФА» в новой редакции».

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: «01» декабря 2011 года.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46.

Время начала проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 10 час. 00 мин. по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТФА», составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «НИИТФА» по состоянию на «09» ноября 2011 года.

Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении каждому такому лицу не позднее «10» ноября 2011 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления: проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТФА»; проект новой редакции устава ОАО «НИИТФА»; копия протокола заседания Совета директоров ОАО «НИИТФА» по вопросу созыва внеочередного общего собрания акционеров ОАО «НИИТФА».

Информация (материалы), должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «НИИТФА» с «10» ноября 2011 года по адресу: 115230, Москва, Варшавское шоссе, 46, с 10-00 до 18-00 часов.

Телефон для справок: +7 (495) 730 80 10 доб. 44 68 (Д.В. Котов).