

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.Л. МИНЦА»  
(ОАО РТИ)**

127083, Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1

**СООБЩЕНИЕ**

о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца» (ОАО РТИ) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО РТИ.

Собрание акционеров состоится **30 мая 2012 года (среда) в 11 часов 00 минут** в помещении ОАО РТИ (Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр.1, ОАО РТИ, большой конференц-зал).

Форма проведения собрания акционеров – «СОБРАНИЕ» (совместное присутствие).

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на 23 апреля 2012 года.

***ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:***

- 1. Утверждение порядка ведения собрания.***
- 2. Утверждение годового отчета ОАО РТИ за 2011 г.***
- 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО РТИ, в том числе отчета о прибылях и убытках.***
- 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО РТИ за 2011 г.***
- 5. Утверждение аудитора ОАО РТИ на 2012 год.***
- 6. Определение количественного состава Совета директоров ОАО РТИ.***
- 7. Избрание членов Совета директоров ОАО РТИ.***
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО РТИ.***
- 9. Утверждение новой редакции Устава ОАО РТИ.***

Для участия в собрании акционер или его представитель (при наличии доверенности, оформленной согласно ч.1 ст.57 Федерального закона «Об акционерных обществах») должны пройти регистрацию.

Время начала регистрации участников собрания **с 10 часов 00 минут 30 мая 2012 года** по предъявлении паспорта (для военнослужащих – удостоверения личности или военного билета).

Для участия в голосовании Вы или Ваш представитель должны иметь при себе прилагаемые к данному сообщению бюллетени для голосования, которые заполняются и подписываются к моменту голосования.

В случае, когда акционер передал свои акции полностью или частично одному или нескольким приобретателям после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, голосование проводится с учетом изложенных на бюллетенях дополнительных правил.

**Совет директоров ОАО РТИ**