**Сообщение о существенном факте   
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | ***Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт технологии автомобильной промышленности»*** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | *ОАО «НИИТавтопром»* |
| 1.3. Место нахождения эмитента | ***115533, г. Москва, просп. Андропова, д. 22*** |
| 1.4. ОГРН эмитента | ***1027700181717*** |
| 1.5. ИНН эмитента | ***7725048958*** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | ***00975-A*** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | ***http: //***[***www.niitavtoprom.ru***](http://www.niitavtoprom.ru) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня**  2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – ***22 июня 2012 г.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – ***22 июня 2012 г.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-   1. О рекомендациях по избранию секретаря общего собрания акционеров Общества. 2. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. |
| Подпись | |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абросимов С. Ю.  (подпись)  Дата 22 июня 2012 г. М.П. | |