**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 – ***28 мая 2012 г.***  2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – ***29 мая 2012 г.***  2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента-   1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров). 2. Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров. 4. Об утверждении списка кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии Общества, о возложении функций Счетной комиссии Общества на Закрытое акционерное общество «РДЦ ПАРИТЕТ». 5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли (убытков) Общества, выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2011 финансового года, о предварительном утверждении годового отчета за 2011 год. 6. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. 8. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 9. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования. 11. Об избрании председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества. |
| Подпись | |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абросимов С. Ю.  (подпись)  Дата 28 мая 2012 г. М.П. | |