**Сообщение о существенном факте   
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**  2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***годовое (очередное).***  2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание (совместное присутствие акционеров).***  2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:  ***Дата проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2012 г.***  ***Время проведения годового общего собрания акционеров 16 часов 30 минут.***  ***Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – г. Москва, просп. Андропова, д. 22***  2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): ***16 часов 00 минут.***  2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): ***собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).***  2.6. Д2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) эмитента:  **7 *июня 2012 г.***  2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:   1. *Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.* 2. *Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.* 3. *О распределении прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.* 4. *Об избрании членов Совета директоров Общества* 5. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.* 6. *Об утверждении аудитора Общества на 2012 год.* 7. *О дивидендах.*   2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:  *с информацией (материалами) Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: Российская Федерация, г. Москва проспект Андропова д.22, с 09 -00 часов до 17-00 часов, в рабочие дни, а также во время проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.* |
| Подпись | |
| Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Абросимов С. Ю.  (подпись)  Дата 29 мая 2012 г. М.П. | |