



**Открытое акционерное общество
«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
РЕЗИНОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
(ОАО «НИИРП»)**



пос. НИИРП, Сергиево-Посадский р-н, Московская обл., 141312
тел. /факс (496) 549-95-08, тел./факс 549-93-54. Факс 549-95-12, 549-93-45.
E-mail: jurist@niirp.com
ОКПО 00152106, ОГРН 1025005324255, ИНН/КПП 5042013804/504201001

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт резиновой промышленности"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "НИИРП"
1.3. Место нахождения эмитента	141312, Московская область, г. Сергиев Посад, пос. НИИРП
1.4. ОГРН эмитента	1025005324255
1.5. ИНН эмитента	5042013804
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emld=5042013804

2. Содержание сообщения

2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):

- годовое общее собрание акционеров

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):

- собрание, т.е. совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование

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:

- 28 июня 2013 года,

- Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП, конференц-зал, -11.30

2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):

- с 10.00 до 11.30

2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:

- по состоянию на 20 мая 2013 года

2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Избрание членов счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета ОАО «НИИРП» за 2012 финансовый год в соответствии с требованиями Постановления Правительства Москвы от 03.07.2007 года № 576 -ПП.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «НИИРП» за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.
4. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам 2012 года
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
6. Утверждение аудитора общества на 2013 год.
7. Избрание членов совета директоров общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
9. Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «НИИРП» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

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:

- за 20 дней до даты проведения собрания, акционерам общества отправляются заказные письма,
- Россия, 141312, Московская область, Сергиево-Посадский район, пос. НИИРП, кабинет юрисконсульта

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	П.В. Таскаева
	 (подпись)
3.2. Дата “ 17 ” 06 2013	М.П.

