

## Сообщение

### о проведении Общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Рубин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НПП «Рубин»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 440000, город Пенза, улица Байдукова, дом 2
1.4. ОГРН эмитента	1035802518531
1.5. ИНН эмитента	5835049453
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02684-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>www.npp-rubin.ru</b>

2. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения Общего собрания акционеров	собрание
2.2. Дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, а в случаях, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах», - должны направляться заполненные бюллетени для голосования	25.06.2012 г., г. Москва, Кутузовский проспект, дом 34, 11:00 часов
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров	10:30 часов
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования	нет
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	23.05.2012 г.

<p>2.6. Повестка дня Общего собрания акционеров</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2011 финансового года.</li> <li>2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам 2011 финансового года.</li> <li>3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров Общества.</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</li> </ol>
<p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.</p>	<p>Акционеры имеют право ознакомиться с проектами документов и материалов по повестке дня годового Общего собрания акционеров с 05.06.2012 г. в течение рабочего дня по адресу: 440000, г. Пенза, ул. Байдукова, дом 2.</p>

3. Подпись	
<p>3.1. Генеральный директор</p>	<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;">   (подпись) </div> <div> <p>Безяев В.С.</p> </div> </div>
<p>3.2. Дата “ 25 ” мая 20 12 г.</p>	<p>М.П.</p>

