

## Сообщение

### о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Научно-исследовательский и проектный институт "Спецнефтегазпроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО НИиПИ "СНПП"
1.3. Место нахождения эмитента	Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 13а
1.4. ОГРН эмитента	1081690016231
1.5. ИНН эмитента	1655154356
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	57124-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17940">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17940</a>

2. Содержание сообщения	
2.1.	форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <b>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров)</b>
2.2.	дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>28.06.2013 г. в 08 часов 30 минут (время московское) по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 13а, в конференц-зале на 2 этаже.</b>
2.3.	время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): <b>07 часов 30 минут (время московское)</b>
2.4.	дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): <b>нет</b>
2.5.	дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: <b>08.06.2013</b>
2.6.	повестка дня общего собрания акционеров: <b>1. Утверждение годового отчета ОАО НИиПИ "СНПП", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли Общества по результатам финансового 2012 года.</b> <b>2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</b> <b>3. Избрание членов Совета директоров Общества.</b> <b>4. Избрание Ревизора Общества.</b> <b>5. Утверждение аудитора Общества.</b>
2.7.	порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <b>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества можно ознакомиться за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: Республика Татарстан, 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, 13а, приемная, на 2 этаже в рабочие дни с «08» июня по «28» июня 2013 г., с 9 до 16 часов. в кабинете главного бухгалтера.</b>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 А.А. Шайхутдинов
3.2. Дата « 05 » июня 2013 г.	М.П.

