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

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт швейной промышленности» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЦНИИШП» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 105120, г.Москва, Костомаровский пер., д.3 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739002708 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7709049986 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 07864-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, использу-емой эмитентом для раскрытия информации | http://www.disclosure.ru/rus/events2/document/docmenu |
| 2. Содержание сообщения |
| Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:Вид, тип - акции обыкновенные именные, номинал 0,02 руб. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 73-I «п»-1259.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – годовое (очередное);форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие);дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 01 июня 2016 года; 105120, г.Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12, 4 этаж, комната 401;11 часов 00 минут; почтовый адрес - 105120, г.Москва, Костомаровский пер., д.3;время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 10 часов 30 минут;дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 26 апреля 2016 г.;повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределение прибыли и убытков Общества за 2015 год.
2. О выплате дивидентов по обыкновенным акциям Общества по результатам работы Общества за 2015 г.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание Генерального директора Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:с информацией (материалами) можно ознакомиться с 10 мая 2016 года с 10 до 15 часов в рабочие дни, по адресу: 105120, г. Москва, Костомаровский пер., д.3, стр.12, 4 этаж, ком. 403C:\Users\Stas\Desktop\Рабочий стол\ОАО ЦНИИШП\Светлана Константиновна\подпись директора с печатью.jpgУказанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | С.К.Лопандина |  |
|  | (подпись) |  | (И.О. Фамилия) |  |
| 3.2. Дата | “ | 15 | ” | апреля | 20 | 16 | г. | М.П. |  |
|  |