Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Рубин»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт «Рубин»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «НИИ «Рубин»
1.3. Место нахождения эмитента	197342, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5
1.4. ОГРН эмитента	1127847043720
1.5. ИНН эмитента	7802776390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-05324-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/7802776390/

2. Содержание сообщения

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие акционеров)**

Дата проведения годового общего собрания акционеров: **26 июня 2015 года**

Время проведения годового общего собрания акционеров: **16 часов 15 минут**

Место проведения годового общего собрания акционеров: **Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 5**

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: **16 часов 00 минут**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **5 июня 2015 года**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение Устава акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Рубин» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Рубин» в новой редакции.
12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Рубин» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Рубин» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам

Совета директоров акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Рубин»» в новой редакции.
15. Утверждение Положения об общем собрании акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Рубин» в новой редакции.
16. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Рубин».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Информация (материалы) предоставляется акционерам в ОАО «НИИ «Рубин» (с 09-00 до 18-00) с 5 июня 2015 года по 26 июня 2015 года по адресу: 197342, г. Санкт Петербург, ул. Кантемировская, д. 5 телефон: 8 (812) 670 89 89, факс: 8(812) 670 89 89.

Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ (подпись) А.Ю. Рунеев

3.2. Дата “ 27 ” мая 20 15 г. М.П.