

Уважаемый акционер!

ЗАО «НИЦ НИНСИСТ» настоящим информирует Вас о проведении 11 мая 2016 года внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Новые интеллектуальные системы», созданного по требованию акционера ЗАО «НИЦ НИНСИСТ» Скляра А.Г., в форме совместного присутствия акционеров (без предварительного направления бюллетеней).

Время открытия собрания: 09:30.

Время начала регистрации: 09:15.

Место проведения: 107996, Москва, Стромынка, дом № 18, кор. 13

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. Избрание Председателя и Секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Новые интеллектуальные системы» (ЗАО «НИЦ НИНСИСТ»).

2. Реорганизация Закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Новые интеллектуальные системы» (ЗАО «НИЦ НИНСИСТ») в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр «Новые интеллектуальные системы» (ООО «НИЦ НИНСИСТ»).

3. Утверждение порядка и условий осуществления преобразования ЗАО «НИЦ НИНСИСТ» в ООО «НИЦ НИНСИСТ».

4. Утверждение передаточного акта ЗАО «НИЦ НИНСИСТ».

5. Обмен обыкновенных именных акций ЗАО «НИЦ НИНСИСТ» на доли в уставном капитале ООО «НИЦ НИНСИСТ».

6. Определение размера уставного капитала ООО «НИЦ НИНСИСТ» и порядок его формирования.

7. Утверждение Устава ООО «НИЦ НИНСИСТ».

8. Избрание Генерального директора ООО «НИЦ НИНСИСТ».

9. Ревизионная комиссия (Ревизор) создаваемого ООО «НИЦ НИНСИСТ».

10. Государственная регистрация ООО «НИЦ НИНСИСТ».

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Научно-исследовательский центр «Новые интеллектуальные системы», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 21 апреля 2016 г.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 22 апреля 2016 г. по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по адресу: 127055, г. Москва, улица Новослободская, дом 48, офис 907.

Генеральный директор

А.Г. Скляр