

**Открытое акционерное общество
«Федеральный научно-производственный центр
«Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники»
(ОАО «ФНПЦ «ННИИРТ»)**

**ПРОТОКОЛ № 1
внеочередного Общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество
«Федеральный научно-производственный центр
«Нижегородский научно-исследовательский
институт радиотехники»

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород,
ул. Шапошникова, д. 5

Вид Общего собрания: внеочередное

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

Дата проведения собрания: 18 ноября 2011 года

Место проведения собрания: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород,
ул. Шапошникова, д. 5 (зал заседаний)

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут

Время открытия Общего собрания: 11 часов 00 минут

Время окончания регистрации: 11 часов 15 минут

Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут

Время закрытия Общего собрания: 11 часов 20 минут

**Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании:** 27 октября 2011 года

Дата составления протокола: 18 ноября 2011 года

Председатель собрания: Воронов Вадим Анатольевич
Секретарь собрания: Хмельницкая Татьяна Борисовна

Повестка дня собрания:

1. Избрание Генерального директора Общества.