

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РосНИТИ»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30
1.4. ОГРН эмитента	1027402694879
1.5. ИНН эмитента	7449013537
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45621-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.rosniti.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9657
2. Содержание сообщения	
<p>Дата проведения и составления протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о проведении годового общего собрания акционеров: 25.04.2014г.</p> <p>Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие). Дата, место, время проведения годового общего собрания: 30 мая 2014 года по адресу: 454139, Россия, Челябинская область, город Челябинск, ул. Новороссийская, 30, в 13.00 час.</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 12:00 часов.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 мая 2014 года.</p> <p>Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытках) Общества. 2. Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года. 3. Избрание Совета директоров Общества. 4. Избрание Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. <p>С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 08 мая 2014г. по адресу: 454139, Россия, Челябинская область, город Челябинск, ул. Новороссийская, 30, приемная Генерального директора в рабочие дни с 8.30 час. до 17.00 час., обед с 12.30 час. до 13.00 час. по графику работы Общества.</p>	
3. Подписи	
3.1. Генеральный директор	Пышминцев И.Ю. <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 14 г.	М.П.