

СООБЩЕНИЕ
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «РосНИТИ»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Россия, 454139, г. Челябинск, ул. Новороссийская, 30</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027402694879</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7449013537</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>45621-D</i>
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	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое Общее собрание акционеров.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосовании).</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>29 мая 2015 года, город Челябинск, ул. Новороссийская, 30, конференц зал, 4 этаж, в 13 час. 00 мин.</i>	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>12 час. 00 мин.</i>	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>05 мая 2015 года.</i>	
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.</i> <i>2. Распределение прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.</i> <i>3. Избрание Совета директоров Общества.</i> <i>4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.</i> <i>5. Утверждение аудитора Общества.</i> <i>6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i> <i>7. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.</i> <i>8. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.</i> <i>9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.</i>	
2.7. 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: <i>ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 08 мая 2015 года, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 454139, Россия, город Челябинск, ул. Новороссийская, 30, приемная Генерального директора с 08 час. 30 мин. до 17 час.00 мин. в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.</i>	
3. Подписи	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: <i>Генеральный директор ОАО «РосНИТИ»</i>	<i>И.Ю.Пышминцев</i> (подпись)
3.2. Дата “ <i>24</i> ” <i>апреля</i> <i>20 15</i> г. М.П.	