

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ»

Открытое акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» (РФ, 129110, г. Москва, Олимпийский пр-кт, д. 18/1) сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2013 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О вознаграждении членов Совета директоров.
7. Об увеличении уставного капитала Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
9. Об утверждении Положения о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества в новой редакции.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ»: **17 июня 2014 г.**

Время проведения: **11 часов 00 минут по московскому времени.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут по московскому времени.**

Место проведения: г. **Москва, Олимпийский пр-кт, д.18/1, Отель Ренессанс, зал «Ладога».**

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

119333, г. Москва, ул. Губкина д.3, стр.2, а/я 373, ОАО «ИСКЧ»;

125284, г. Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1 (ЗАО «Иркол» - регистратор ОАО «ИСКЧ»).

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до проведения годового Общего собрания акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ», лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ». Указанная информация (материалы) также будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ», составлен по состоянию на **«6» мая 2014 года.**