

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
«РЫБТЕХЦЕНТР»**

Место нахождения: 236004, РФ, г.Калининград, ул.Дзержинского, д.130

**Годовое общее собрание акционеров  
ОАО «НПО «Рыбтехцентр»**

состоится 31 мая 2010 года в 10 часов 00 минут по адресу:  
236004, РФ, г.Калининград, ул.Дзержинского, д.130

Время начала регистрации: 09 часов 30 минут.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров  
без предварительного направления бюллетеней для голосования)

**Повестка дня:**

- 1. Утверждение годового отчета ОАО «НПО «Рыбтехцентр» за 2009 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2009 год.**
- 2. О распределении прибыли и убытков общества по результатам 2009 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.**
- 3. Избрание членов Совета директоров ОАО «НПО «Рыбтехцентр».**
- 4. Избрание Ревизора ОАО «НПО «Рыбтехцентр».**
- 5. Утверждение аудитора ОАО «НПО «Рыбтехцентр».**
- 6. Утверждение Устава ОАО «НПО «Рыбтехцентр» в новой редакции.**

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании,  
составляется по состоянию на 04 мая 2010 года.

С информационными материалами годового общего собрания акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, 130.

Совет директоров ОАО «НПО «Рыбтехцентр»  
тел. (4012) 687-862