

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) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (договор подряда).
7. О внесении изменений в Устав Общества.
8. О вознаграждении членов Совета директоров.

Дата проведения Общего собрания акционеров ОАО «ИСКЧ»: **«21» июня 2012 г.**

Время проведения: **11 часов 00 минут.**

Время начала регистрации: **10 часов 00 минут.**

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

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

117312, г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, 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 **«18» июня 2012 г.**

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 период с **31.05.2012 по 20.06.2012** за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Губкина, д. 3, стр. 2, ОАО «ИСКЧ».

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «ИСКЧ», составлен по состоянию на **«3» мая 2012 года.**