

**Сообщение
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестке дня**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Рязанское научно-техническое предприятие «Нефтехиммашсистемы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «РНТП «НХМС»
1.3. Место нахождения эмитента	390046, г. Рязань, ул. Введенская, д. 115
1.4. ОГРН эмитента	1026201255156
1.5. ИНН эмитента	6231012519
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	03414-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.nhms.ru
2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества: 05.03.2012 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 05.03.2012 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:	
2.3.1. О рассмотрении предложений акционеров по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «РНТП «НХМС».	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «РНТП «НХМС»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 150px; margin-bottom: 5px;"></div> А. М. Катина </div> <p style="text-align: center;">(подпись)</p>
3.2. Дата “ <u>05</u> ” <u>марта</u> 20 <u>12</u> г.	М.П.