

**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, 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: 04.05.2012 г.	
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 05.05.2012 г.	
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:	
2.3.1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год.	
2.3.2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «РНТП «НХМС» за 2011 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли Общества по итогам 2011 финансового года.	
2.3.3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года.	
2.3.4. О выдвижении кандидата в аудиторы для осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО «РНТП «НХМС» на 2012 год.	
2.3.5. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «РНТП «НХМС».	
2.3.6. О вынесении на утверждение годовому Общему собранию акционеров проекта Устава ОАО «РНТП «НХМС» в новой редакции.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «РНТП «НХМС»	А. М. Катина _____ (подпись)
3.2. Дата “ <u>04</u> ” _____ мая 20 <u>12</u> г.	М.П.