



Акционерное общество
Конструкторско-технологический центр

ЭЛЕКТРОНИКА

АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»
394007, г. Воронеж,
Ленинский проспект, 119 А

Тел./факс: (473) 237-98-80
237-94-43
e-mail: edc@edc-electronics.ru

Приложение к приказу № 41
Генерального директора
АО КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА» от
05.04.2016 г.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Конструкторско-технологический центр «ЭЛЕКТРОНИКА».

Место нахождения Общества: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119 А. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Собрание состоится 17 мая 2016 г. в 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119 А, АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА», кабинет Генерального директора.

Время начала регистрации участников собрания — 09 часов 30 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на **26 апреля 2016 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.
3. Определение размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Утверждение сметы расходов направленной на нужды общества, в т.ч. НИОКР.
7. Избрание Генерального директора Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу:

394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119 А, АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА», кабинет генерального директора.

Участнику годового общего собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров или документ, подтверждающий право представителя действовать от имени акционера без доверенности в виде подлинника или нотариально заверенной копии.

Генеральный директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, positioned between the title and the name.

С.А. Цыбин

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 1 (два)
листа(ов)

Генеральный директор
АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»

М.П.

[Handwritten signature]

