

«02»апреля 2014 г.

Приложение к приказу № 47
Генерального директора ОАО «КТЦ
«ЭЛЕКТРОНИКА» от 02.04.2014 г.

ОАО "КТЦ "ЭЛЕКТРОНИКА"

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Конструкторско-технологический центр «ЭЛЕКТРОНИКА»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119А
- 1.4. ОГРН эмитента: 1063667000495
- 1.5. ИНН эмитента: 3661033667
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 43268 -А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.edc-electronics.ru.

2. Содержание сообщения

О проведении Общего годового собрания акционеров ОАО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»

Место нахождения Общества: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119-А.

Общее годовое собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов Повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Список лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30 апреля 2014 г.

Собрание состоится 20 мая 2014г. в 11 час 00 мин.

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

Повестка дня Общего годового собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 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 Регистратора Общества.
7. Внесение изменений в трудовой договор с Генеральным директором Общества.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект 119А, ОАО "КТЦ "ЭЛЕКТРОНИКА", кабинет генерального директора.