



Открытое акционерное общество  
Конструкторско-технологический центр

**ЭЛЕКТРОНИКА**

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

Телефон: 4732-37-98-80  
Факс: 4732-37-94-43  
e-mail: edc@edc-electronics.ru

Приложение к приказу № 47  
Генерального директора ОАО КТЦ  
«ЭЛЕКТРОНИКА» от 02.04.2015 г.

## Сообщение

### о проведении годового общего собрания акционеров

Открытое 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 26 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут.**

Место проведения собрания: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект, 119 А, ОАО «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 **30 апреля 2015 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 Устава Общества в новой редакции.

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, ОАО «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  
ОАО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»

С.А. Цыбин