

Сообщение
**О созыве внеочередного собрания акционеров Акционерного общества «КТЦ
«ЭЛЕКТРОНИКА»**

Акционерное общество «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА».

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество «Конструкторско – технологический центр «ЭЛЕКТРОНИКА».
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»
- 1.3. Место нахождения общества: 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, используемый эмитентом для раскрытия информации: www.edc-electronics.ru

2. Содержание сообщения:

О созыве внеочередного собрания акционеров Акционерного общества «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»

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

Собрание состоится: 09 сентября 2015 года.

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

Время начала приема бюллетеней - 9 часов 30 минут. Окончание - 18 часов.

Форма проведения внеочередного собрания акционеров: заочное.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 20 августа 2015.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки - участие в открытом конкурсе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, заключение государственного контракта.
2. Об одобрении крупной сделки по получению банковской гарантии с ОАО «Сбербанк России» для заключения государственного контракта с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.
3. Внесение изменений в трудовой договор с Генеральным директором.

С информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 394007, г. Воронеж, Ленинский проспект 119А, АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА», кабинет Генерального директора.

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

Генеральный директор
АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»

С.А. Цыбин

«19» августа 2015г.