

Приложение к приказу № 55 Генерального
директора АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА» от
14.07.2015 г.

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

Акционерное общество «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА».

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

Собрание состоится: 05 августа 2015 года.

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

Время начала приема бюллетеней— 9 часов 30 минут. Окончание – 18 часов.

Форма проведения внеочередного собрания акционеров: заочное.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1. Об одобрении крупной сделки - участие в открытом конкурсе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
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.

Генеральный директор
АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»

Цыбин С.А.