



Ленинский г.

Открытое акционерное общество  
Конструкторско-технологический центр

**ЭЛЕКТРОНИКА**

«09» января 2013 г.

№ 6

Приложение к приказу № 1 Генерального директора ОАО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА» от 09.01.2014 г

## Сообщение

### О созыве внеочередного собрания акционеров Открытого акционерного общества «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА»

#### Открытое акционерное общество «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА».

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

**Собрание состоится:** 10 февраля 2014 года в 11 часов 00 минут.

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

**Форма проведения внеочередного собрания акционеров:** заочная.

#### Повестка дня внеочередного собрания акционеров:

1. Одобрение крупной сделки – участие в открытом конкурсе Минпромторга России, ФЦП № 1, часть № 8, лот № 12, ОКР «Разработка и освоение производства на отечественном предприятии микросхемы энергонезависимой радиационно-стойкой программируемой логической интегральной схемы емкостью 100-200 тыс. логических вентиляей», шифр «**Алмаз-12**», заключение государственного контракта на указанную ОКР, заключение договора о предоставлении банковской гарантии в обеспечение государственного контракта по ОКР «Алмаз-12», привлечение внебюджетных средств для выполнения указанной работы.
2. Одобрение крупной сделки – участие в открытом конкурсе Минпромторга России, ФЦП № 1, часть № 10, лот № 10, ОКР «Разработка семейства структурированных программируемых логических интегральных схем емкостью 800 тыс. и 1,2 млн. системных вентиляей и постоянных запоминающих устройств для их конфигурации», шифр «**Логика-4**», заключение государственного контракта на указанную ОКР, заключение договора о предоставлении банковской гарантии в обеспечение государственного контракта по ОКР «Логика-4», привлечение внебюджетных средств для выполнения указанной работы.
3. Разное.

Генеральный директор