

Приложение к приказу № 52 Генерального  
директора АО «КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА» от  
24.06.2015 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:** 15 июля 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.