



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

05 апреля 2013 г.

№ 39

Приложение к приказу № _____ Генерального
директора ОАО КТЦ «ЭЛЕКТРОНИКА» от
5.04.2013 г.

Сообщение

О проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Конструкторско-технологический центр «ЭЛЕКТРОНИКА»

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 **21 мая 2013г. в 11 часов 00 минут.**

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

Время начала регистрации участников собрания — 10 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 2013 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества 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 «Положения о Генеральном директоре».

7. Утверждение «Положения о собрании акционеров».

8. Заключение трудового договора с Генеральным директором.

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