Акционеру ОАО «Стандартэлектро»

Уважаемый акционер!

Настоящим Совет директоров Открытого акционерного общества «Стандартэлектро», далее также – «Общество» (место нахождения общества: г.Москва, ул.Зоологическая, д.1, стр.1) приглашает Вас принять участие в годовом Общем собрании акционеров, которое состоится **24 июня 2016** года **в 11-00 по адресу: г. Москва, Дербеневская наб., д.7, стр.2, офис 104 (помещение нотариальной конторы нотариуса г.Москвы Габовского С.И. Дата и время начала регистрации** лиц, участвующих в собрании акционеров: **24 июня 2016 года в 10-00.**

Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) формы бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

В собрании участвуют акционеры по списку, составленному на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **23 мая 2016 года**.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1) **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «Стандартэлектро» по результатам финансового года;**
2) **Определение количественного состава Совета директоров Общества;**
3) **Избрание членов Совета директоров Общества;**
4) **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;**
5) **Утверждение Аудитора Общества;**
6) **Утверждение Счётной комиссии.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, а также информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров: в рабочие дни с 10-00 до 15-00 часов по адресу: г.Москва, ул.Зоологическая, д.1, стр.1.

К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относится: Текст сообщения о проведении Общего собрания; Форма и текст бюллетеня для голосования; Годовая бухгалтерская отчетность; Заключение аудитора; Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; Сведения о кандидатах, выдвинутых в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию; Проект решения Общего собрания; Годовой отчет по результатам 2015 финансового года ОАО «Стандартэлектро»; Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества (Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию).

Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Стандартэлектро», во время его проведения.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо должна быть предъявлена справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов): уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность; законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия. Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в Счетную комиссию.

Совет директоров ОАО «Стандартэлектро»