

19.05.2014

ОАО "ЦНИИ "Электрон" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о раскрытии в сети Интернет сведений о проведении общего собрания акционеров общества:

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центральный научно - исследовательский институт "Электрон".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦНИИ "Электрон".

1.3. Место нахождения эмитента: 194223, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Тореза, д. 68.

1.4. Телефон/факс: (812) 552-36-00.

1.5. ОГРН эмитента: 1027801538192.

1.6. ИНН эмитента: 7802144666.

7. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01808 - D.

8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=263>

2. Содержание сообщения:

2.1 Вид документа, текст которого опубликован акционерным обществом на странице в сети Интернет: сведения о проведении общего собрания акционеров общества.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров: 17 июня 2014 года.

2.4. Место проведения общего собрания акционеров: 194223, Санкт - Петербург, пр. Тореза, 68.

2.5. Время проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.

2.6. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 194223, Россия, г. Санкт - Петербург, пр. Тореза, д. 68.

2.7. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.

2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 19 мая 2014 года.

2.9. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества;

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год; 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год; 5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества; 6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества; 7. Избрание членов Совета директоров Общества; 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества; 9.

Утверждение аудитора Общества.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров можно ознакомиться с 27 мая 2014 г. по 17 июня 2014 г. по адресу: 194223, г. Санкт - Петербург, пр. Тореза, 68 по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в помещении исполнительного органа.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор:

О. В. Алымов.

(подпись)

3.2. Дата: 19.05.2014 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.