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 (ГОСА), которое состоится **25 мая 2018** года **в 11-00 по адресу:** г. Москва, Дербеневская улица, дом 1, строение 1, Бизнес-центр «Дербеневский» (помещение нотариальной конторы нотариуса г.Москвы Габовского С.И.). **Дата и время начала регистрации** лиц, участвующих в собрании акционеров: **25 мая 2018 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 с предварительным направлением (вручением) формы бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

В собрании участвуют акционеры: владельцы обыкновенных именных акций (*государственный регистрационный номер выпуска акций 1-03-04104-А*) и привилегированных именных акций (*государственный регистрационный номер выпуска акций 2-02-04104-А)* Общества по списку, составленному на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **01 мая 2018 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 и Генерального директора Общества.

4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5) Утверждение аудитора Общества.

6) Утверждение счётной комиссии.

7) Принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (1.Договора о последующей ипотеке; 2.Договора поручительства).

8) Принятие решения об одобрении крупной (взаимосвязанной) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (1. Договора об оказании услуг по предоставлению обеспечений).

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению ГОСА, а также информацией о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания: в рабочие дни с 11-00 до 15-00 часов по адресу: г.Москва, Дербеневская набережная, дом 11, строение А.

К информации (материалам), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению ГОСА 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; Проекты решений Общего собрания; Годовой отчет по результатам 2017 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 (Генеральный директор, Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию); Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; Форма и текст Требования акционера - владельца голосующих акций о выкупе обществом всех или части принадлежащих ему акций; Документы, в отношении которых на рассмотрение Общего собрания выносится вопрос об одобрении сделок (крупных сделок/ взаимосвязанной крупной сделки/сделок, в совершении которых имеется заинтересованность); Заключение Совета директоров Общества о крупных сделках, подлежащих вынесению на рассмотрение годового Общего собрания акционеров; Заключение независимого оценщика (о рыночной стоимости предмета залога; о рыночной стоимости акций Общества и т.д.).

Указанная информация будет доступна лицам, принимающим участие в ГОСА, во время его проведения.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ СОБРАНИЯ 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»