07.06.2011

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

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного 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.ОГРН эмитента: 1027801538192.
1.5.ИНН эмитента: 7802144666.
1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 01808 - D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.electron.spb.ru

2.Содержание сообщения:
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров (собрание)
2.2.Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения - 30 июня 2011 года; место проведения - 194223, Санкт - Петербург, пр. Тореза, 68; время проведения - 11 часов 00 минут; почтовый адрес для направления корреспонденции - 194223, Санкт - Петербург, пр. Тореза, 68.
2.3.Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): : 10 часов 30 минут.
2.4.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 06 июня 2011 года.
2.5.Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета ОАО "ЦНИИ "Электрон"; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ЦНИИ "Электрон", Утверждение распределения прибыли ОАО "ЦНИИ "Электрон" по результатам 2010 года, 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года, 5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ЦНИИ "Электрон", 6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО "ЦНИИ "Электрон", 7. Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО "ЦНИИ "Электрон", 8. Утверждение аудитора ОАО "ЦНИИ "Электрон".
2.6.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: годовой отчет о деятельности ОАО "ЦНИИ "Электрон" в 2010 году; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) ОАО "ЦНИИ "Электрон" по результатам 2010 года; заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии ОАО "ЦНИИ "Электрон"; сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ЦНИИ "Электрон", а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов; протокол оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе на право оказания услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ЦНИИ "Электрон" за 2011 г. рекомендации Совета директоров ОАО "ЦНИИ "Электрон" по распределению прибыли по результатам 2010 года, в том числе по размеру и порядку выплаты дивидендов; проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИ "Электрон"; бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЦНИИ "Электрон" - предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИ "Электрон" можно ознакомиться с 10 июня 2010 г. по 30 июня 2010 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. По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров ОАО "ЦНИИ "Электрон", обращаться по контактному телефону: (812) 552-22-76.

3.Подпись
3.1.Генеральный директор: О. В. Алымов
3.2.Дата: 31.05.2011 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.