



Основано в 1939 году

Открытое акционерное общество  
«Электроцентроналадка»  
(ОАО ЭЦН)

121059 Москва, Бережковская набережная, д. 16, корп. 2  
Почтовый адрес: 121059 Москва, а/я 1  
Телефон: +7 (495) 221 67 00  
Факс: +7 (499) 240 45 79

e-mail: oao@ecn.ru  
<http://www.ecn.ru>

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров  
по итогам 2014 года**

Открытое акционерное общество «Электроцентроналадка» (Общество), адрес местонахождения: 121059, г.Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2 сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Об определении порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества;
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 года;
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества;
4. Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2014 года и нераспределенной прибыли прошлых лет;
5. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2014 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
6. Об избрании членов Совета директоров Общества;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества;
9. Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества;
10. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
11. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции;

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **21 мая 2015 года.**

Время начала проведения годового Общего собрания акционеров: **11 час. 00мин.**

Время начала регистрации участников собрания: **10 час. 00 мин.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров: **г.Москва, Бережковская набережная, дом 16, корпус 2.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **17 апреля 2015г.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров (либо их уполномоченные представители), могут ознакомиться: с 30 апреля 2015 года по 20 мая 2015 года (включительно), ежедневно с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г.Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2; 21 мая 2015года - по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества с момента начала регистрации участников собрания и до закрытия собрания.

**Совет директоров ОАО ЭЦН**

