



Основано в 1939 году

Акционерное общество
«Электроэлектроника»
(АО «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: ao@ecn.ru

<http://www.ecn.ru>

**Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
по итогам 2017 года**

Акционерное общество «Электроэлектроника» (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 утверждении годового отчета Общества за 2017 года;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год;
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
4. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2017 года и определение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. Об избрании членов Совета директоров Общества;
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. Об утверждении аудитора Общества;
8. Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества;

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **17 мая 2018 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.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: **акции обыкновенные.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: **121059, г. Москва, а/я 1.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: **24 апреля 2018г.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право участвовать в годовом Общем собрании акционеров (либо их уполномоченные представители), могут ознакомиться: с 26 апреля 2018 года по 16 мая 2018 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, а также в день проведения Собрания по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров АО «ЭЦН»

