



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 2019 года**

Акционерное общество «Электроэлектроника» (Общество), адрес местонахождения: 121059, г.Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2 сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 года;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
3. Об утверждении распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года;
4. О выплате дивидендов по акциям Общества по итогам 2019 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.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций (COVID-19) и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества - заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (Дата Собрания) – **20 мая 2020 года**.

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НПК-Р.О.С.Т.» также не позднее 19 мая 2020 года. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

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: **26 апреля 2020г.**

В целях недопущения распространения вирусных инфекций (COVID-19) с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 29 апреля 2020 года по 20 мая 2020 года, на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: **www.ecn.ru**.

Совет директоров АО «ЭЦН»

