



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 2021 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 2021 года;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества;
7. Об определении размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров Общества;
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества - заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (Дата Собрания) – **16 июня 2022 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 15 июня 2022 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: **24 мая 2022г.**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 25 мая 2022 года по 16 июня 2022 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу: г. Москва, Бережковская наб., дом 16, корпус 2., а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: ecn.ru.

Совет директоров АО «ЭЦН»

