



от _____ № _____
На № _____ от _____

Российская Федерация
в лице Федерального агентства
по управлению государственным имуществом
109012, г. Москва, Никольский пер., дом 9

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «ЭЛЕКТРОН»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» (далее – «Общество»), расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, извещает Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня.

Повестка для внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон»:

1) Об одобрении сделки с заинтересованностью, а именно договора об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключаемого между Федеральным агентством по управлению государственным имуществом, Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» и Акционерным обществом «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 06 декабря 2016 года.

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» состоится 27 декабря 2016 года в 12 часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 68.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании 27 декабря 2016 года: 12 часов 00 минут.

В порядке подготовки к общему собранию акционеров Вы вправе ознакомиться со следующей информацией (материалами):

- ✓ Договор об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций;
- ✓ Бухгалтерский баланс за 2015 год;
- ✓ Копия протокола заседания Совета директоров № 21/2016 от 25.11.2016 г.;
- ✓ Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- ✓ Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- ✓ Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Телефон: (812) 552-61-54

Факс: (812) 552-61-54

E-mail: info@electron.spb.ru

Расчетный счет: р/с 40702810836000000844
к/с 30101810200000000704
Ф. ОПЕРУ Банка ВТБ (ПАО)
в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
БИК 044030704
ИНН 7802144666

Указанную информацию (материалы) Вы вправе получить по адресу: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 68, с 07 декабря 2016 года по 26 декабря 2016 года с 10:00 до 16:00 в помещении исполнительного органа общества, а в день проведения собрания - по месту проведения собрания.

По всем вопросам, связанным с проведением внеочередного общего собрания акционеров АО «ЦНИИ «Электрон», обращаться по контактному телефону: (812) 347-73-78.

Для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, представитель акционера – также документ, удостоверяющий его полномочия (доверенность). Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статей 185-187 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Совет директоров
АО «ЦНИИ «Электрон»**