



от _____ № _____

На № _____ от _____

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) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон».

2) Определение количественного состава Совета директоров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон».

3) Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон».

4) Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон».

5) Об утверждении Положения о вознаграждении членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 08 августа 2016 года.

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» состоится 30 сентября 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 30 сентября 2016 года: 11 часов 00 минут.

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

✓ Требование АО «Росэлектроника» о созыве внеочередного общего собрания акционеров от 14.07.2016 г. № РЭ-3752;

✓ Сведения о кандидатах в состав Совета директоров, согласие кандидатов на выдвижение в Совет директоров;

- ✓ Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ЦНИИ «Электрон»;
- ✓ Копии протоколов заседаний Совета директоров по вопросам созыва и подготовки к внеочередному общему собранию акционеров;
- ✓ Положение о Совете директоров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон»;
- ✓ Положение о вознаграждении членам Совета директоров – негосударственным служащим по итогам работы за год в новой редакции;
- ✓ Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- ✓ Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;
- ✓ Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;
- ✓ Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

Указанную информацию (материалы) Вы вправе получить по адресу: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 68, с 09 сентября 2016 года по 29 сентября 2016 года с 10:00 до 16:00 по рабочим дням 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»**