

АО «ЦНИИ «Электрон»

194223, Санкт-Петербург, пр-т Тореза, 68

Тел./факс: (812) 552-61-54

E-mail: info@electron.spb.ru

ОКПО 07615880; ОГРН 1027801538192

ИНН 7802144666; КПП 780201001

**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. Распределение части нераспределенной прибыли Общества.**
- 2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: **12 сентября 2017 года.**

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Центральный научно-исследовательский институт «Электрон» состоится **03 октября 2017 года в 12 часов 00 минут** по адресу: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 68, литер Р.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании **03 октября 2017 года: 11 часов 00 минут.**

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

Копии протоколов заседания Совета директоров по вопросам созыва внеочередного общего собрания акционеров;

Бухгалтерская отчетность общества за 2016 год, три и шесть месяцев 2017 года

Пояснительная Общества записка по вопросу выплаты дивидендов АО «ЦНИИ «Электрон» в 2017 году

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров;

Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров;

Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

Рекомендации общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества

Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров

Указанную информацию (материалы) Вы вправе получить по адресу: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, дом 68, литер Р, с **13 сентября 2017 года по 02 октября 2017 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»