

Акционерное общество
«Оптрон»

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Советом директоров АО «Оптрон» в соответствии со ст.65 Федерального закона «Об акционерных обществах» принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Оптрон» (далее – Собрание).

Повестка дня собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Досрочное прекращение членов ревизионной комиссии Общества;
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Оптрон» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней). Заполненные бюллетени могут быть направлены по адресу: **105187 г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, АО «Оптрон»**. Дата проведения собрания акционеров АО «Оптрон» - **05 октября 2016 года**. Место проведения собрания – **г. Москва, ул. Щербаковская, д.53**. Время проведения собрания – **11 часов 00 минут**. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – **10 часов 00 минут**.

Согласно абз.2 п.1ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах», принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах», пунктами 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: 105187 г. Москва, ул. Щербаковская, д.53, корп. 7, 3 эт., комн. № 303 ежедневно с 25 августа 2016 г. по 04 октября 2016 г., с 10 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по тел. 8 (495)365-59-38.

Совет директоров АО «Оптрон»