

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

АО «Оптрон»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Оптрон»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Оптрон»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53
1.4. ОГРН эмитента	1027700006751
1.5. ИНН эмитента	7719019691
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	06405-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.optron.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26664

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания акционеров Общества (годовое очередное, внеочередное): внеочередное.	
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров Общества (собрание, совместное присутствие или заочное голосование): заочное голосование.	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров Общества: *** по адресу: ***	
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества: 02 февраля 2016 г.	
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров Общества: - Об утверждении генерального директора.	
2.6. Информация (материалы) общего собрания акционеров Общества предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров с 02 февраля 2016 г. по 24 февраля 2016 г. по адресу: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53, АО «Оптрон» в рабочие дни с 10:00 до 17:00.	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор АО «Оптрон»	Буробин В.А. (подпись)
3.2. Дата “ <u>22</u> ” <u>января</u> 20 <u>16</u> г.	М.П.