



Акционерное общество
**«Экспериментальное научно-производственное объединение
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ»**

**СООБЩЕНИЕ
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное наименование: Акционерное общество «Экспериментальное научно-производственное объединение СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31.

Акционерное общество «Экспериментальное научно-производственное объединение СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ», расположенное по адресу 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **15 июня 2015 года в 15 часов 00 минут** по адресу: **125009, Москва, пер. Большой Гнезниковский пер., д. 7, этаж 4** в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании
15 мая 2015 года

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
4. Выплата дивидендов по итогам работы за 2014 год и за период 2011-2013 гг.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по месту нахождения Общества:

- с 25 мая 2015 года по 14 июня 2015 года по адресу 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, комн. В318, с 9.00 до 18.00;

- 15 июня 2015 года на Собрании по адресу **125009, Москва, Большой Гнезниковский пер., д. 7, этаж 4;**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **15 июня 2015 года в 14 часов 30 минут** и производится по адресу: **125009, Москва, Большой Гнезниковский пер., д. 7, этаж 4**. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. В случае невозможности Вашего личного участия в Собрании, Вы имеете возможность передать право голоса другому лицу, оформив надлежащим образом доверенность.

Контактная информация АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Телефон: 8-985-728-57-98

Совет директоров АО «ЭНПО СПЭЛС»