



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» (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, сообщает о созыве Годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **16 июня 2016 года в 12 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 - 26 мая 2016 года

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение Устава Общества в новой редакции.
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2015 год.
- 4) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года.
- 5) Выплата дивидендов по итогам работы за 2015 год.
- 6) Избрание членов Совета директоров 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 2016 года по 15 июня 2016 года по адресу 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, комн. В318, с 9.00 до 18.00;

- 16 июня 2016 года на Собрании по адресу **125009, Москва, Большой Гнезниковский пер., д. 7, этаж 4;**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании начинается **16 июня 2016 года в 12 часов 00 минут и проводится 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»