

Акционерное общество «Экспериментальное научно-производственное объединение СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ» (АО «ЭНПО СПЭЛС»), расположенное по адресу 115409, город Москва, Каширское шоссе, дом 31, уведомляет об изменении даты, формы проведения и расширении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания - 25 декабря 2014 года.

Форма проведения собрания - заочное голосование.

Повестка дня собрания:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категорий (типов) акций, которые Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции), и прав, предоставляемых объявленными акциями Общества.
2. Об утверждении изменений в Устав Общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций.
4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Совет директоров