

## **ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОСХОД» - КАЛУЖСКИЙ РАДИОЛАМПОВЫЙ ЗАВОД**

Место нахождения: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43

### **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров**

Совет директоров ОАО «Восход» - КРЛЗ сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится 17 июня 2014 года по адресу:

г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 43, ОАО «Восход» - КРЛЗ, конференц-зал.

Форма проведения собрания: собрание

Начало работы собрания: 15.00

Время начала регистрации участников: 14.00

#### **Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Утверждение аудитора Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

6. Утверждение изменений в Устав Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, установлена Советом директоров по состоянию на 29 апреля 2014 года.

Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию можно с 27 мая 2014 года по 17 июня 2014 года по адресу:

г.Калуга, ул.Грабцевское шоссе, 43, ОАО «Восход»-КРЛЗ, в помещении отдела кадров и трудовых отношений (комн. 126), в рабочие дни с 8:00 до 16:40, либо у регистратора Общества по адресу:

г.Калуга, ул.Салтыкова-Щедрина, 23, в рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг с 12:00 до 17:00, пятница с 12:00 до 16:00 (обед с 13:00 до 14:00).

Надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования можно направить или доставить по одному из вышеуказанных адресов.

Дата окончания приема бюллетеней – не позднее двух дней до даты проведения собрания.

**Совет директоров**