



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

**СООБЩЕНИЕ №1
О СОЗЫВЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

г.Москва

23 мая 2018 года

Полное наименование: Акционерное общество «Экспериментальное научно-производственное объединение СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Место нахождения: Российская Федерация, 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 **20 июня 2018 года в 13 часов 00 минут** по месту нахождения регистратора Общества 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: **27 мая 2018 года.**

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.

Повестка дня Собрания:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2017 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества за 2017 год.
- 4) Выплата дивидендов за 2017 год.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.
- 7) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

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

- с 01 июня 2018 года по 19 июня 2018 года по адресу 115409, г. Москва, Каширское шоссе, д. 31, комн. В318, с 9.00 до 18.00;

- 20 июня 2018 года на Собрании по адресу **125009, Москва, Большой Гнезниковский пер., д. 7, этаж 4;**

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, начинается **20 июня 2018 года в 12 часов 30 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.

Совет директоров АО «ЭНПО СПЭЛС»