

**СООБЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ТЕЛЕВИЗИОННОЙ ТЕХНИКИ «РЕКОРД»  
ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА**

Открытое акционерное общество АНИИТТ «РЕКОРД».

Место нахождения акционерного общества: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, дом 13.

Годовое общее собрание акционеров проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 5 июня 2015 г. в 12 часов 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания 5 июня 2015 г. 11 часов 00 мин.

Место проведения собрания: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, дом 13, корпус 2, этаж 3.

Регистратор: ЗАО «Индустрия - РЕЕСТР».

Место нахождения регистратора: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 77.

Телефон регистратора: (4922) 42-35-59.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 апреля 2015 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Об освобождении счетной комиссии от исполнения своих обязанностей и утверждении в качестве счетной комиссии регистратора общества ЗАО «Индустрия-РЕЕСТР».
2. Утверждение годового отчета общества за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год.
4. Утверждение результатов проверки деятельности общества в 2014 году ревизионной комиссией.
5. Утверждение счетов прибылей и убытков за 2014 год, а также распределение прибылей и убытков общества.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 финансового года.
7. Утверждение сметы расходов совета директоров и ревизионной комиссии на 2015-2016 гг. и решения о выплате вознаграждения членам совета директоров, членам ревизионной комиссии и членам счетной комиссии по результатам 2014 финансового года.
8. Утверждение аудитора общества.
9. Выборы членов совета директоров.
10. Выборы членов ревизионной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13, корпус 2, этаж 3, телефон: (49244)2-62-72.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

**Совет директоров общества**