

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

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 16 июня 2007 г. в 10 часов 00 мин.

Место проведения собрания: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина, дом 13, этаж 8.

Время начала регистрации участников собрания 09 часов 00 мин.

Регистратор: ЗАО «Индустрия - РЕЕСТР», г. Владимир.

Место нахождения регистратора: 600000, ГСП, г. Владимир, пр. Ленина, д.35.

Телефон регистратора: (4922) 38-51-20.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 11 мая 2007 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3. Результаты проверки деятельности общества ревизионной комиссией.
4. Утверждение счетов прибылей и убытков за 2006 год, а также распределение прибыли и убытков общества.
5. Объявление дивидендов по результатам финансового года.
6. Утверждение сметы расходов совета директоров на 2007-2008 г.г. и решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам финансового года.
7. Утверждение аудитора общества.
8. Выборы членов совета директоров.
9. Выборы членов ревизионной комиссии.
10. Выборы генерального директора.
11. Выборы счетной комиссии.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Владимирская обл., г. Александров, ул. Ленина д. 13, тел.(49244) 2-59-67.

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