

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АО АНИИТТ «Рекорд»
по итогам 2016 года**

Акционерное общество Александровский научно-исследовательский институт телевизионной техники «Рекорд».

Место нахождения акционерного общества: Владимирская обл., г. Александров.

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

Собрание состоится 26 мая 2017 г. в 11 часов 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания 26 мая 2017 г. в 10 часов 00 мин.

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

Регистратор: АО «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 2 мая 2017 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год;
3. Утверждение счетов прибылей и убытков за 2016 год, а также распределение прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года;
4. Утверждение сметы расходов совета директоров и ревизионной комиссии на 2017-2018 гг. и решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии по результатам 2016 финансового года;
5. Утверждение аудитора Общества;
6. Избрание генерального директора Общества;
7. Избрание совета директоров Общества;
8. Избрание ревизионной комиссии Общества.

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 АО АНИИТТ «Рекорд»