

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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.

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

Собрание состоится 18 января 2007 г. в 15 часов 00 мин.

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

Время начала регистрации участников собрания 13 часов 45 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 во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 23 ноября 2006 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.

1. Утверждение устава общества в новой редакции.
2. Утверждение внутренних документов общества в новой редакции.

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

Совет директоров общества