

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
ОАО «Аэроприбор-Восход» за 2013 год

Совет директоров Открытого акционерного общества «Аэроприбор-Восход» (решение от 22 мая 2014 г., протокол № 5/2014) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится **«23» июня 2014 г. в 12 часов 00 мин. по адресу: Россия, г. Москва, ул. Ткацкая, д.19, конференц-зал.**

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на «02» июня 2014 г.

### Повестка дня собрания:

- 1. Утверждение секретариата годового общего собрания акционеров Общества.**
- 2. Утверждение счетной комиссии Общества.**
- 3. Утверждение годового отчёта Общества за 2013 год.**
- 4. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2013 года.**
- 5. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.**
- 6. О размере, форме и сроках выплаты дивидендов по результатам 2013 года.**
- 7. О выплате вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.**
- 8. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 10. Утверждение аудитора Общества.**
- 11. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.**

Регистрация участников собрания будет производиться «23» июня 2014 г. с 11 часов 30 минут до завершения работы собрания.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, направившие предварительно заполненные и подписанные бюллетени в адрес Общества. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 105318, Москва, ул.Ткацкая, д.19, ОАО «Аэроприбор-Восход», секретариат общего собрания. Бюллетени должны быть получены почтовым отделением 105318 не позднее 20 июня 2014 года (дата определяется по штемпелю), или доставлены лично по вышеуказанному адресу до окончания рабочего дня (17.00) 20 июня 2014 года.

Акционеры вправе участвовать в собрании как лично, так и через представителя. Акционеры – физические лица обязаны при регистрации предъявить документ, удостоверяющий личность. Представители акционера обязаны предъявить оформленную законным образом доверенность и документ, удостоверяющий личность. При регистрации представителю акционера – юридического лица необходимо предъявить оформленную законным образом доверенность (кроме руководителей предприятия) и документ, удостоверяющий личность.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в секретариате собрания по адресу: г. Москва, ул. Ткацкая, д.19, комн. 415, не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, в рабочие дни с понедельника по четверг с 08 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., в пятницу с 08 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин., а также на сайте Общества в сети Интернет ([www.aeropribor.ru](http://www.aeropribor.ru)).

**Телефон для справок (495)363-23-07**

**Совет директоров ОАО «Аэроприбор-Восход»**