

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Ордена Почета открытое акционерное общество «ТЕЛЕМЕХАНИКА»

сообщает, что 15 июня 2016 года в 10 часов, в конференц-зале предприятия по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, состоится годовое общее собрание акционеров с повесткой дня:

- 1). Утверждение годового отчета Общества.
- 2). Утверждение годовой (бухгалтерской) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3). Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2015 год.
- 4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2015 год.
- 5). О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
- 6). Избрание членов совета директоров Общества.
- 7). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 8). Утверждение аудитора Общества.

Начало регистрации лиц в 9 часов 00 минут.

При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров составлен по состоянию на 18-00 часов (московского поясного времени) **«26» мая 2016 г.**

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня и получить информацию с **«25» мая 2016 года по « 14 » июня 2016 года** (с 09.00 до 16.00) кроме выходных и праздничных дней, а также в день проведения годового общего собрания акционеров Общества по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, каб. 330, контактные телефоны: городской 96-82-89, внутренний 60-36. Предоставление копий документов производится специалистом по управлению имуществом в порядке, установленном ст. 91 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Генеральный директор

Каиров А.М.