

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**  
**Ордена Почета открытое акционерное общество «ТЕЛЕМЕХАНИКА»**

сообщает, что 24 октября 2016 года в 10 часов, в конференц-зале предприятия по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 162, состоится внеочередное общее собрание акционеров с повесткой дня:

- 1). Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
- 2). Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества.
- 3). Избрание членов Совета директоров Общества.
- 4). Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5). Утверждение положения о Совете директоров Общества, Положения о ревизионной комиссии Общества, Положения об общем собрании акционеров.

Начало регистрации лиц в 9 часов 00 минут.

При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров составлен по состоянию на 18-00 часов (московского поясного времени) **«31» августа 2016 г.**

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня и получить информацию (с 09.00 до 16.00) кроме выходных и праздничных дней, а также в день проведения внеочередного 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.