

## СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

### Ордена Почета открытое акционерное общество «ТЕЛЕМЕХАНИКА»

сообщает, что 25 июня 2015 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 2014 год.
- 4). О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.
- 5). О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательно совета) членам совета директоров.
- 6). Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 7). Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) 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) **«2» июня 2015 г.**

Акционеры могут ознакомиться с материалами по повестке дня и получить информацию с **«03»** июня 2015 года по **« 24 »** июня 2015 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.