

## СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА:

- 1.1. Полное фирменное наименование акционерного общества: Открытое акционерное общество "Красноярское конструкторское бюро "Искра"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование акционерного общества: ОАО "КБ "Искра"
- 1.3. Место нахождения акционерного общества: Телевизорная ул., д.1, г. Красноярск, Российская Федерация
- 1.4. ИНН общества: 2463029755
- 1.5. ОГРН общества: 1022402130156
- 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 40033-F
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/SectionPublication.aspx>

Содержание сообщения: Сообщение о проведении общего собрания акционерного общества:

Форма проведения общего собрания – собрание

Дата проведения общего собрания – 15 мая 2015 года;

Место проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – Телевизорная ул., д.1, г. Красноярск, Российская Федерация, конференц-зал ОАО «Красноярское конструкторское бюро «Искра»;

Время проведения общего собрания акционеров 15 часов 00 минут по местному времени;

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров – 14 часов 30 минут по местному времени;

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров - 20 апреля 2015 года;

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение счетной комиссии.
3. Отчет ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение годового отчета и бухгалтерского баланса Общества, счета прибылей и убытков по состоянию на 01.01.2015 года.
5. О дивидендах.
6. Утверждение нормативов распределения прибыли за 2014 год.
7. Выборы совета директоров.
8. Выборы ревизионной комиссии.
9. Утверждение независимого аудитора.
10. Выборы генерального директора ОАО «КБ «Искра»
11. Утверждение устава ОАО «КБ «Искра» в новой редакции

Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 24 апреля 2015 г. с 8.30 до 17.30 в рабочие дни в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Телевизорная ул., д.1, г. Красноярск, Российская Федерация.

Генеральный директор ОАО "КБ "Искра"  
14.04.2015



А.В. Ромулов