

## **Открытое акционерное общество «СИТРОНИКС»**

Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр.1.

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

Совет директоров ОАО «СИТРОНИКС» (далее – Общество) настоящим уведомляет Вас о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование), которое состоится **24 января 2008 года в 17 часов 00 минут (моск.вр.)** по адресу: **г.Москва, ул. 3-я Тверская - Ямская, д. 39/5, стр.1., офис ОАО «СИТРОНИКС».**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:**

- 1. Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «СИТРОНИКС».**
- 2. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.**
- 3. Определение количественного состава Совета директоров.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра акционеров на 02 ноября 2007 года.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 16 часов 00 минут (моск.вр.). Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Открытое акционерное общество «РЕЕСТР».

С информацией и материалами к внеочередному общему собранию акционеров можно ознакомиться по месту нахождения Общества по адресу: 125047, г. Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39/5, стр.1, офис ОАО «СИТРОНИКС» в рабочие дни с 04 января 2008 г., с 10.00 до 18.00 (без перерыва на обед). Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения. Информацию предоставляет секретарь Совета директоров Общества.

Голосование на внеочередном общем собрании акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

Представитель акционера на общем собрании акционеров Общества действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

В соответствии с п.2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее 24 декабря 2007 года.** Предложения акционеров могут быть направлены в Общество по

почтовому адресу, указанному в настоящем уведомлении в качестве адреса проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

- Фамилию, имя, отчество кандидата;
- Данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- Указание на то, что данный кандидат предлагается для избрания в Совет директоров;
- Дату рождения кандидата;
- Сведения об образовании (с указанием учебного заведения и года окончания);
- Должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- Аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основания, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата);
- Наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- Места работы кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых им должностей;
- Сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях;
- Адрес местожительства кандидата и контактный телефон для связи с ним .

К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидатов) и подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем.

**Совет директоров ОАО «СИТРОНИКС»**