

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Радиозавод»**

Совет директоров Закрытого акционерного общества «Радиозавод» (ОГРН 1021801506385, место нахождения Общества: Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица Базисная, д. 19) принял решение созвать годовое общее собрание акционеров Закрытого акционерного общества «Радиозавод» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 16 апреля 2015 года.

Время проведения (начала) годового общего собрания акционеров – 16 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 15 часов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: город Ижевск, ул. Базисная, дом 19, ЗАО «Пакет», Зал заседаний отдела кадров (вставка корпуса 12, этаж 3).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Пакет» по состоянию на конец операционного дня 20 марта 2015 года.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера – также доверенность на голосование и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Пакет» за 2014 год, а также распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов;
- 2) Избрание членов Совета директоров ЗАО «Пакет»;
- 3) Избрание Директора ЗАО «Пакет»;
- 4) Избрание Ревизора ЗАО «Пакет»;
- 5) Утверждение Аудитора ЗАО «Пакет» на 2015 год.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 27 марта 2015 года, по адресу: город Ижевск, улица Базисная, дом 19, ЗАО «Пакет» с 9 до 17 часов, кроме выходных и праздничных дней (справки по телефону (3412) 72-73-60, местный телефон 57-68).

**Совет директоров ЗАО «Пакет»**