

**УВЕДОМЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ)**  
о проведении годового общего собрания акционеров  
открытого акционерного общества «ТЕХНО»  
(ОГРН ЕГРЮЛ 1027739492978)

**УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», на основании решения Совета директоров ОАО «ТЕХНО» (протокол № 2 от 4.03.2011г.), годовое общее собрание акционеров состоится **23 июня 2011 года в 12 часов 00 минут** по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, д. 40.

**Вид собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения:** собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Регистрация участников собрания будет проводиться с 11 часов 00 минут 23 июня 2011 года по адресу места проведения собрания по предъявлению паспорта (для акционера) или паспорта и надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия (для представителя акционера).

В соответствии с решением Совета директоров список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров на 6 мая 2011 года.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**годового общего собрания акционеров**

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 2010 год;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2010 год;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание Генерального директора;
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
9. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 3 июня 2011 года до даты проведения собрания по адресу: **105275 г. Москва, ул. Уткина, 40, Тел. 495 -673-0666, Артемьева Е.М.**

Вы имеете возможность присутствовать и голосовать на собрании лично (или через своего представителя) или направить (сдать) заполненный бюллетень по почтовому адресу: **105275 г. Москва, ул. Уткина, 40.**

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров. Бюллетени, полученные позднее указанной даты, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.

**Подпись акционера в бюллетене обязательна!**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕХНО»**