

УВЕДОМЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ)
о проведении внеочередного 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 № 1 от 17.01.2013 г.), внеочередное Общее собрание акционеров состоится **8 апреля 2013 года в 12 часов 00 минут** по адресу: 105275, г. Москва, ул. Уткина, д. 40.

Вид собрания: внеочередное 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 8 апреля 2013 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 18 января 2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
внеочередного Общего собрания акционеров

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 25 января 2013 года до даты проведения собрания по адресу: **105275 г. Москва, ул. Уткина, 40, Тел. 495 - 673-06-73, Артемьева Е.М.**

Вы имеете возможность дать свои предложения по кандидатам для избрания в Совет Директоров Общества лично (или через своего представителя) или направить (сдать) по почтовому адресу: **105275 г. Москва, ул. Уткина, 40**, до 09 марта 2013 г.

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 до 12 час. 00 мин. 8 апреля 2013 года. Бюллетени, полученные позднее указанной даты, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываться не будут.

Подпись акционера в бюллетене обязательна!

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТЕХНО»