

Россия, 400078, г. Волгоград, пр. Ленина, 100

Тел./факс: 23-15-40

ИНН: 3442012086 КПП: 344201001 ОГРН: 1023402637873

Расчетный счет 40702810511000004486

в Волгоградском ОСБ № 8621 г. Волгоград

БИК: 041806647 кор/счет: 3010181010000000647

**Акционерное общество «Лаборатория Электроники Бренера».**

**Место нахождения акционерного общества: Российская Федерация, 400078, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 100.**

**Форма проведения общего собрания: собрание.**

## **С О О Б Щ Е Н И Е**

**о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

**Акционерного общества «Лаборатория Электроники Бренера»**

В соответствии с Решением Генерального директора от 30.04.2021г. Акционерного общества «Лаборатория Электроники Бренера» внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Лаборатория Электроники Бренера» состоится 04.06.2021 года по адресу: Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 100.

Внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Лаборатория Электроники Бренера» проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 12.05.2021 г.

Начало общего собрания акционеров общества: 10 часов 00 минут по местному времени.

Начало регистрации участников общего собрания акционеров общества: 09 часов 30 минут по местному времени.

### **Повестка дня:**

1. Выборы председателя внеочередного общего собрания акционеров АО «ЛЭБ».
2. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
3. Утверждение Устава общества в новой редакции.
4. Увеличение уставного капитала общества путем размещения привилегированных акций.
5. Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг.
6. Утверждение Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг.
7. Определение цены размещения привилегированных акций АО «ЛЭБ».

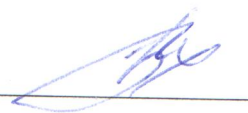
Информация (материалы), подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества, предоставляется для ознакомления акционерам за 20 дней до собрания ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, по адресу: Российская Федерация, 400078, Волгоградская область, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 100, кабинет Генерального директора, с 9-00 до 15-00 часов. Либо по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов (материалов) за плату, которая не может превышать затраты на их изготовление.

При явке на общее собрание акционеров акционеры должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Акционер, имеющий право на участие в собрании, может направить для участия в собрании представителя. Полномочия представителей акционеров – физических лиц должны быть подтверждены доверенностью, заверенной нотариально, либо иным способом, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Телефон для справок: (8442) 231540.

Генеральный директор  
АО «ЛЭБ»



М.Л.Бодрова

М.П

