

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Электронкомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электронкомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Санкт-Петербург, Промышленная зона Парнас, 1-й Верхний переулок, дом 4
1.4. ОГРН эмитента	1037804008440
1.5. ИНН эмитента	7815017150
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01662-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.ec.polychem.ru/news.html

2. Содержание сообщения
<p>Информация о проведении общего собрания акционерного общества.</p> <p>Советом директоров (Протокол №134) принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Проведение общего собрания акционеров назначено на 11 января 2012 г. в форме совместного присутствия. Место проведения собрания: по адресу: г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 1-й Верхний пр., д. 4. Время проведения собрания: 15:00 (начало регистрации в 14:30).</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 21 декабря 2011 г.</p> <p>Утвержденная повестка дня Общего собрания:</p> <p>1. Об одобрении сделки:</p> <p>Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора залога оборудования, стоимостью более 2% балансовой стоимости активов, между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ООО «Хемо-трейдинг» и ОАО «Сбербанк России», а также соглашения о внесудебном (без обращения в суд) порядке обращения взыскания на имущество, на условиях ОАО «Сбербанка России».</p> <p>2. Об одобрении сделки:</p> <p>Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора поручительства между ОАО «Электронкомплекс» и ОАО «Сбербанк России» в качестве обеспечения обязательств по договору о кредитовании между ООО «Хемо-трейдинг» и ОАО «Сбербанк России» на условиях ОАО «Сбербанка России».</p> <p>С материалами по повестке дня общего собрания акционеров можно ознакомиться по средам и пятницам с 14:00 до 16:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, промзона Парнас, 1-й Верхний пр., д. 4, тел.:(812) 335-10-01.</p>

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _____ Д.Б. Гидаспов