

11.12.2013

Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО Светодиодные Системы" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО Светодиодные Системы"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО Светодиодные Системы"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 194156, г. Санкт-Петербург, пр-т Энгельса, д. 27
- 1.4. ОГРН эмитента: 1117847001470
- 1.5. ИНН эмитента: 7802736711
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05201-D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1014693/>

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.

2. Содержание сообщения

- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров)
- 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: "26" июня 2013 года.
Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 13 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, литер Ш.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 194156, г. Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 27, литер Ш.
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 12 часов 00 минут по местному времени
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22.05.2013

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: - Об определении порядка ведения общего собрания акционеров и назначении лица, выполняющего функции счетной комиссии;

- Об утверждении годового отчета Общества за 2012 год;
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
- О распределении прибыли (выплате дивидендов) и убытков по результатам 2012 года;
- Об избрании членов Совета директоров Общества;
- Об избрании ревизионной комиссии Общества;
- Об утверждении аудитора Общества;
- Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "ИНТЕР PAO Светодиодные Системы" вознаграждений и компенсаций;
- О выплате вознаграждений членам Совета директоров Открытого акционерного общества "ИНТЕР PAO Светодиодные Системы";
- Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ИНТЕР PAO Светодиодные Системы";
- Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "ИНТЕР PAO Светодиодные Системы" вознаграждений и компенсаций.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "06" июня 2013 года по "26" июня 2013 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: Российская Федерация, 194156, г. Санкт-Петербург, пр. Энгельса, дом 27 литер Ш, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Мохнаткин Алексей Эдуардович

3.2. Дата 11.12.2013

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.