04.07.2014

ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Завод "Лентеплоприбор"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 194044 г. Санкт - Петербург, Зеленков пер., д. 7а
1.4. ОГРН эмитента: 1027801567540
1.5. ИНН эмитента: 7802058706
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02242-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7802058706/

2. Содержание сообщения

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества "Завод "Лентеплоприбор"

Уважаемый акционер!

Совет директоров (Наблюдательный Совет) ОАО "Завод Лентеплоприбор" сообщает о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества
Приглашаем Вас принять участие в общем собрании акционеров.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Завод "Лентеплоприбор".
Место нахождения Общества: Санкт - Петербург, Зеленков переулок, дом 7а литера "З"
Форма проведения собрания: собрание.
Дата проведения собрания: 15 июля 2014 года.
Время проведения собрания: 16.00
Время начала регистрации: 15.00

Место проведения собрания: Санкт - Петербург, Зеленков переулок, дом 7а литера "З", 3 этаж, офис 325
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени:
194044, Санкт - Петербург, Зеленков пер., дом7а
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 25 июня 2014 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Завод "Лентеплоприбор"":

1.Внесение изменений в Устав ОАО "Завод "Лентеплоприбор".
2.Выплата дивидендов по итогам полугодия 2014.

Порядок предоставления информации акционерам:
Начиная с 25 июня 2014 года в течение 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в помещении единоличного Исполнительного органа Общества по адресу: Санкт - Петербург, Зеленков пер., дом 7а, с 10.00 до 16.00 по рабочим дням, а в день проведения внеочередного общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Телефон для связи: 292-17-18.

" 29 " мая 2014 года

Совет директоров ОАО
"Завод "Лентеплоприбор"

Вниманию акционеров:

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:
Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):
- уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ "Об

акционерных обществах";
- законному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие законные полномочия.
Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст.57 ФЗ "Об акционерных обществах".
Уполномоченному представителю иностранного гражданина (физического лица или юридического лица) - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную путем проставления апостиля в соответствии с Гаагской конвенцией 1961 года, либо легализованную в установленном порядке (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык).
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

Для регистрации участнику общего собрания акционеров необходимо при себе иметь:

•Акционеру (физическому лицу) - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность (удостоверение личности для военнослужащих и т.п.);
•Руководителю юридического лица - паспорт и предоставить оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность;
•Представитель акционера - паспорт (удостоверение личности для военнослужащих, паспорт моряка) и предоставить доверенность;
•Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). В доверенности должна быть указана дата ее совершения. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с пунктами 4 и 5 ст.185 ГК РФ или удостоверена нотариально;
•Доверенность, выданная в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Завод "Лентеплоприбор", ОАО "Завод "ЛТП"
_____ Челахов А.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.07.2014г. М.П.

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.