

26.03.2018

ОАО "СПО "Ленмелиорация" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество

"Строительно-проектное объединение "Ленмелиорация"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СПО "Ленмелиорация"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 197343, Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, д.7

1.4. ОГРН эмитента 1079847083722

1.5. ИНН эмитента 7814390440

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04400-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18529>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное), форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование), а также идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:

2.1.1. Вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное): годовое;

2.1.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);

2.1.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04400-D, дата государственной регистрации: 11.01.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

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:

2.2.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 04 мая 2018 года;

2.2.2. Место проведения общего собрания акционеров: в помещении 312 третьего этажа здания по адресу ул. Сердобольская д.7, г. Санкт-Петербург;

2.2.3. Время проведения общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут;

2.2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: не требуется.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания (совместного

присутствия): 08 часов 30 минут.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): собрание проводится в форме совместного присутствия.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 09 апреля 2018 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Избрание счетной комиссии собрания (регистратор АО "ПЦРК")

2) Утверждение годового отчета ОАО "СПО "Ленмелиорация", годовой бухгалтерской отчетности о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в т. ч. о выплате дивидендов за 2017 г. Заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г. Заключение Аудитора по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.

3) Об избрании членов Совета директоров ОАО "СПО "Ленмелиорация".

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "СПО "Ленмелиорация".

5) Об утверждении Аудитора ОАО "СПО "Ленмелиорация".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней (с ними) можно ознакомиться:

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания можно ознакомиться в период с 16 апреля 2018 года в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут с перерывом с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут в офисе ОАО "СПО "Ленмелиорация" по адресу: Санкт-Петербург, Сердобольская д.7, 3 этаж, помещение 312, а в день проведения Общего собрания акционеров - во время его проведения по месту его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.М. Павлов (подпись)

3.2. Дата "26" марта 2018 г. М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.