14.11.2012

ОАО "Электроаппарат-холдинг" – 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 "Электроаппарат-холдинг"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электроаппарат-холдинг"
1.3. Место нахождения эмитента:  199106, г. Санкт-Петербург, 24-я линия В.О., д. 3—7
1.4. ОГРН эмитента: 1127847308247
1.5. ИНН эмитента: 7801576134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru

2. Содержание сообщения:
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 10.12.2012 г. по адресу: Россия, Санкт-Петербург, 24-я линия, д.3-7; почтовый адрес для направления бюллетеней: Россия, Санкт-Петербург, 24-я линия, д.3-7; время проведения - 11 часов 00 минут;
2.3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 10 часов 30 минут;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 13 ноября 2012 г.
2.5. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение внутренних документов Общества
3. Утверждение  аудитора Общества.
4. Определение размера оплаты услуг аудитора.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией  можно с  13.11.2012 года по адресу: Санкт-Петербург, 24-я линия, д. 3-7.

Время ознакомления - с 13.00 до 16.00 в рабочие дни Общества.
Лицо, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании акционеров перед ознакомлением с информацией должен предъявить свой паспорт. Представители лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров должны предъявить надлежаще оформленную доверенность, либо иной, предусмотренный действующим законодательством документ, удостоверяющий полномочия на представление лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
По требованию лица имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров либо его законного представителя Общество предоставляет за плату копии документов (материалов), подлежащих представлению. Оплата производится по безналичному расчету на р/счет Общества в размере, не превышающем затрат на изготовление.

3.1. Подпись
Печать

Генеральный директор ЗАО "Электроаппарат" - Управляющей компании ОАО "Электроаппарат-холдинг"
Серебрякова Ю.Б.

Дата: 13 ноября 2012 года

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.