17.05.2013

ОАО "Электроаппарат-холдинг" – Информация о проведении 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: 05023-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1561755/

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2013 года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 24-ая лини, д. 3-7;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11 часов 00 минут
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 мая 2013 года;
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Избрание членов счетной комиссии;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 г., бухгалтерского баланса Общества за 2012 г., счета прибылей и убытков за 2012 г.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Распределение прибыли, а также утверждение размера, формы и сроков выплаты годового дивиденда по акциям каждой категории за 2012 год.
5. Избрание ревизора.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению

при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Ознакомиться с информацией можно по рабочим дням 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 надлежащее 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 Генеральный директор ЗАО "Электроаппарат" -
Управляющей компании ОАО "Электроаппарат-Холдинг"
Назаренко В.Э.

Печать
Дата: 17 мая 2013 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.