07.02.2014

ОАО "Электроаппарат-холдинг" - Проведение 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/
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:
10 марта 2014 г в 11-30 часов в помещении актового зала директорского корпуса по месту нахождения Общества: г. СПб, 24-я линия, д.3-7.
почтовый адрес: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, дом 3-7
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 11 часов 00 минут
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: 18.02.2014
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 г., бухгалтерского баланса Общества за 2013 г., счета прибылей и убытков за 2013 г.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Распределение прибыли, а также утверждение размера, формы и сроков выплаты годового дивиденда по акциям каждой категории за 2013 год.
5. Избрание ревизора.
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 материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: Россия, 199106, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 24-я линия, дом 3-7, с 9-00 до 17-00 часов по рабочим дням. Акционер - физическое лицо обязан иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Руководитель юридического лица - акционера должен иметь при себе паспорт и оригинал или нотариально удостоверенную копию документа, подтверждающего назначение на должность. Представитель акционера должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, и доверенность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор управляющей компании ЗАО "Электроаппарат"_____Назаренко Валерий Эдуардович
3.2. Дата 07.02.2014
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.