



Акционерное общество
**ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ
ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ИНН 4706034714 КПП 470601001 ОГРН 1134706000791

Почтовый адрес: 192012, г. Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, д. 112, д. 112, 2лит. 3, оф. 712
тел.: (812) 324-20-47, e-mail: info@epd47.ru

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества «Единый информационно - расчетный центр Ленинградской области» (АО «ЕИРЦ ЛО»)

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: «28» декабря 2015 года.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: заочное голосование (опросным путем).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: «07» декабря 2015 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» декабря 2015 года.

Место подведения итогов заочного голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. 3, офис 712.

Почтовый адрес для направления акционерами, участвующим в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО», заполненных и подписанных бюллетеней для голосования:

- 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. 3, офис 712, АО «ЕИРЦ ЛО»;

- 191124, Санкт-Петербург, площадь Растрелли, дом 2, лит. А, Регистратор АО «ЕИРЦ ЛО» Общество с ограниченной ответственностью «Центр учета и регистрации».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»

1. Утверждение Устава АО «ЕИРЦ ЛО» в новой редакции.
2. Утверждение положения о Совете директоров АО «ЕИРЦ ЛО».
3. Утверждение положения об Общем собрании акционеров АО «ЕИРЦ ЛО».

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 08.12.2015г. по 28.12.2015г., за исключением выходных и праздничных дней, с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по следующему адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. 3, офис 712.

Контактная информация по вопросу об ознакомлении с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»:

Секретарь Совета директоров АО «ЕИРЦ ЛО» Колесниченко Оксана Павловна (Email: o.kolesnichenko@epd47.ru, тел. 8 931 538 84 59).

Приложение:

1. Бюллетень голосования по вопросам повестки дня АО «ЕИРЦ ЛО» на 2-х л.

Совет директоров АО «ЕИРЦ ЛО»