



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

ИНН 4705054714 КПП 470601001 ОГРН 115470600791

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 годового Общего собрания акционеров**

**Уважаемый акционер!**

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

**Дата проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: «25» мая 2017 года.  
Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: собрание (совместное присутствие)**

**Время проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО» – 10 часов 00 минут по местному времени.**

**Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров АО «ЕИРЦ ЛО» - 09 часов 30 минут.**

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: «04» мая 2017 года.**

**Место проведения годового Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. 3, офис 712.**

**Повестка дня годового Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»**

- 1) Об утверждении годового отчета АО «ЕИРЦ ЛО» за 2016 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ЕИРЦ ЛО» за 2016 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков АО «ЕИРЦ ЛО» по результатам 2016 года.
- 4) Об избрании членов Совета директоров АО «ЕИРЦ ЛО».
- 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЕИРЦ ЛО».
- 6) Об утверждении аудитора АО «ЕИРЦ ЛО».
- 7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО «ЕИРЦ ЛО» в новой редакции.

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05.05.2017г. по 24.05.2017г., за исключением выходных и праздничных дней, с 09 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 годового общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»:

Секретарь Совета директоров АО «ЕИРЦ ЛО» Алексеева Ольга Николаевна (Email: [op.alekseyeva@epd47.ru](mailto:op.alekseyeva@epd47.ru), тел. 8 931-251-96-65).

**Совет директоров АО «ЕИРЦ ЛО»**