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, корп. 2, лит. З, оф. 712
тел.: (812) 383-18-64, 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»: 28.09.2018 года.
Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: собрание (совместное присутствие)
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО» – 10 часов 00 минут по местному времени
Время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЕИРЦ ЛО» - 09 часов 30 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: 07.08.2018 года.
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕИРЦ ЛО»: г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. З, офис 712.

Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «ЕИРЦ ЛО» будут приниматься по адресу: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. З, офис 712, АО «ЕИРЦ ЛО», в срок до 27.08.2018.

Согласно п. 10.17 Устава АО «ЕИРЦ ЛО», принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем **за два дня** до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

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. З, 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) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров АО «ЕИРЦ ЛО».
2) Об избрании членов Совета директоров АО «ЕИРЦ ЛО».

С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 07.09.2018 по 27.09.2018, 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. З, офис 712, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения.
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» Алексеева Ольга Николаевна (Email: **on.alekseyeva@epd47.ru**, тел. **8 931-251-96-65**).

Совет директоров АО «ЕИРЦ ЛО»