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. З, оф. 712
тел.: (812) 630-20-10, e-mail: 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»:** «22» марта 2019 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»:** «25» февраля 2019 года.
**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** «22» марта 2019 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. З, офис 712.

Согласно п. 10.17 Устава АО «ЕИРЦ ЛО», принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимой в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до указанной в них даты окончания приема Обществом бюллетеней.

**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. Об утверждении Положения о Генеральном директоре АО «ЕИРЦ ЛО» в новой редакции.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 26.02.2019 по 22.03.2019, 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 начиная с 26.02.2019, на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.epd47.ru.

**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. +7 931-251-96-65).

**Совет директоров АО «ЕИРЦ ЛО»**