

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ВЛАДИВОСТОКСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЭЛЕКТРОРАДИОАВТОМАТИКА»

Акционерное общество Владивостокское предприятие «Электрорадиоавтоматика».
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток,
ул. Пионерская, д. 1.

Внеочередное общее собрание акционеров АО ВП «ЭРА» созывается по инициативе Совета директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится путем заочного голосования без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **«23» апреля 2020 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«23» апреля 2020 года.**

Адрес направления заполненных бюллетеней для голосования: 690001, г. Владивосток,
ул. Пионерская, д. 1, АО ВП «ЭРА».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, установлена по состоянию на **«29» марта 2020 года.**

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции .
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
4. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
5. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «02» апреля 2020 года по «23» апреля 2020 года по рабочим дням с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут по местному времени по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пионерская, д.1, АО ВП «ЭРА».

Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Бюллетень для заочного голосования должен быть подписан лицом, имеющим право действовать от имени акционера без доверенности. В ином случае к бюллетеню должны быть приложены доверенность на право участия во внеочередном общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО ВП «ЭРА»