

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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.

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

Годовое 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 Годового общего собрания акционеров: **«26» июня 2020 года.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **«26» июня 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 в Годовом общем собрании акционеров Общества, установлена по состоянию на **«01» июня 2020 года.**

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

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «04» июня 2020 года по «26» июня 2020 года по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пионерская, д. 1, АО ВП «ЭРА» а также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <https://www.eravlad.ru/> (в разделе Акционерам).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Годовом 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 в Годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Совет директоров АО ВП «ЭРА»