***СООБЩЕНИЕ***

***О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.***

|  |
| --- |
| ***1. Общие сведения*** |
| ***1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)*** | *Открытое акционерное общество «Невский завод «Электрощит»* |
| 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента  | *ОАО «НЗ «Электрощит»* |
| ***1.3. Место нахождения эмитента*** | *Россия, 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1-а.* |
| ***1.4. ОГРН эмитента*** | *1024701330125* |
| ***1.5. ИНН эмитента*** | *4706003850* |
| ***1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом*** | *02367 - D* |
| ***1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации*** | *www.nze.ru* |

|  |
| --- |
| ***2. Содержание сообщения*** |
| ***Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование):*** *собрание.****Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным*** ***законом*** ***"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:*** *Дата проведения общего собрания акционеров – 27 июня 2014 г.**Место проведения общего собрания акционеров - Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, дом 1-а, актовый зал.**Время проведения общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут.****Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания):*** *13 часов 00 минут.****Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования):*** *такие сведения не указываются, так как**формой проведения общего собрания акционеров является собрание.****Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:*** *30 мая 2014 г.****Повестка дня общего собрания акционеров:*** *1. О порядке ведения внеочередного общего собрания акционеров.**2. Утверждение аудитора общества.****Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:*** *Информация и материалы к внеочередному общему собранию акционеров представляются для ознакомления лицам, имеющим право принимать участие в собрании, и их уполномоченным представителям с 9.00 до 17.00 по адресу места нахождения исполнительного органа: Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное, ул.Заводская, дом 1-а, в течение 20 дней до даты проведения собрания. Информация (материалы) предоставляются участникам внеочередного общего собрания акционеров также во время его проведения.**Акционеру необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, представителю – паспорт, доверенность, подтверждающую его полномочия и оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства.**Документы, подлежащие предоставлению согласно ФЗ “Об акционерных обществах”, лица, имеющие право на участие в общем собрании, и их уполномоченные представители могут получить, представив заявление с просьбой выдать вышеуказанные документы и оплатив стоимость копии.* |

|  |
| --- |
| ***3. Подпись*** |
| *3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Мишкин В.А.* *(подпись)**3.2. Дата «19» мая 2014 г.* ***М.П.*** |