СООБЩЕНИЕ

о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного Общества

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | | |
| 1.1. | Полное фирменное наименование  эмитента (для некоммерческой организации  - наименование | Открытое акционерное общество  Владивостокское предприятие  «Электрорадиоэлектроника» |
| 1.2. | Сокращенное фирменное наименование  эмитента | ОАО ВП «ЭРА» |
| 1.3. | Место нахождения эмитента | Россия, Приморский край,690001,  г.Владивосток, ул.Пионерская,1 |
| 1.4. | ОГРН эмитента | 1022501275455 |
| Уставом об1.5. | ИНН | 2504000733 |
| 1.6. | Уникальный код эмитента, присвоенный  Регистрирующим органом | 30252-F |
| 1.7. | Адрес страницы в сети Интернет, используемым эмитентом для раскрытия информации | www.eotchet.narod.ru |
| 2.СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ  Дата проведения заседания Совета директоров акционерного Общества -23.06.2011г.  Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров  акционерного Общества – 23.06.2011г. № 1  Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного Общества. | | |

РЕШИЛИ:

2.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.2.Утвердить

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 16 августа 2011г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: с 14 час. 00 мин.

Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г.Владивосток, ул.Героев- Тихоокеанцев,1.

2.3. Утвердить следующую повестку внеочередного общего собрания.

2.3.1.Одобрение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.4.Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев ценных именных бумаг по состоянию на 04 июля 2011г.

2.5.Все вопросы, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров, решать в соответствии с ФЗ «Об акционерных Обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995г., Уставом Общества.

2.6.Информирование лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного общего собрания, осуществить в порядке и сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.

2.7.Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Золотой Рог».

2.8.С информацией (материалами ,)подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г.Владивосток,

Ул.Пионерская,1, планово-экономический отдел, в рабочие дни с 13-00 час. до 17-00 час.

Акционеры вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, если решение об одобрении крупной сделки собранием будет принято и они проголосуют против или не примут участия в голосовании.

Выкуп акций будет производиться по цене в соответствии с произведенной в установленном порядке оценкой на основании письменных требований акционеров, предъявленных Обществу не позднее 14 ноября 2011 г. В требовании должны быть указаны фамилия, имя, отчество (наименование), место жительства (место нахождения) акционера и количество акций, выкупа которых он требует. Выкуп акций будет производиться с 15 ноября 2011г. по 15 декабря 2011г.

И.о.генерального директора И.И.Мирошниченко