17.12.2008

ОАО "Кубаньэнергосбыт" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
1.4. ОГРН эмитента1062309019794
1.5. ИНН эмитента2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kubansbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 16 декабря 2008 г.
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 16 декабря 2008 г., протокол N 4.9.
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров Общества:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Кубаньэнергосбыт".
2.Избрание членов Совета директоров ОАО "Кубаньэнергосбыт".
3. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 27.02.2009 г.
4. Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Краснодар, ул. Захарова, д. 11 "А".
5. Определить время начала Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут.
6. Определить время начала регистрации участников Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 9 часов 00 минут.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров: 16.12.2008 г. Поручить генеральному директору Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения в письменной форме уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.
8. Определить, что при определении кворума и подведения итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные Обществом не позднее 25.02.2009 г. включительно.
9. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "ЦМД".
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении Внеочередного общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1.
11. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания акционеров:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 27.01.2009 г. по 27.02.2009 г. включительно, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут за исключением выходных и праздничных дней по следующим адресам:
- 350007, Краснодар, ул. Захарова, 11 "А", ОАО "Кубаньэнергосбыт";
- 105082, Россия, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО "ЦМД".
Указанная информация (материалы) должна быть доступна на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем десять дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также в день проведения собрания его участникам по месту его проведения с момента начала регистрации участников собрания до закрытия собрания.
12. Определить, что сообщение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров общества направляется заказным письмом (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во Внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газетах "Кубанские новости" и "Советская Адыгея" не позднее 19.12.2008 года.
13. В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества, не принимать.
14. Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров Общества Смурыгина Владимира Александровича - секретаря Совета директоров Общества.
15. Установить, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 27.01.2009 г.
16. Рассмотреть иные вопросы, связанные с созывом Внеочередного общего собрания акционеров Общества (в том числе предложения акционеров по кандидатам в Совет директоров Общества, форму и текст бюллетеней для голосования, смету затрат,

связанных с подготовкой и проведением Внеочередного общего собрания акционеров Общества) не позднее 28.01.2009 г.

3. Подпись
3.1. И. О. генерального директораД. М. Вилертс
(подпись)
3.2. Дата "17"декабря2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.