20.05.2009

ОАО "Пензенская энергосбытовая компания" – 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 "Пензенская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента440630, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента1055803000054
1.5. ИНН эмитента5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55041-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sbit.ru

2. Содержание сообщения

19.05.09г. состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были приняты следующие решения (протокол N 4, дата составления 19.05.09г.):

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: "29" июня 2009 года.
3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени.
4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г.Пенза, ул.Гагарина, 11б, 4 этаж, конференц-зал.
5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: "1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета

о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества".
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - "19" мая 2009 года.
8. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
1.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Пензаэнергосбыт" по результатам деятельности за 2008 год.
2.Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Пензаэнергосбыт" по результатам деятельности за 2008 год в размере 0,02093 рублей на одну привилегированную акцию ОАО "Пензаэнергосбыт" в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорП.П.Конюшенко
(подпись)

3.2. Дата "19"мая2009г.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.