03.08.2009

ОАО "Облкоммунэнерго" – 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 эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области "Облкоммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Облкоммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента413851 г. Балаково ул. Волжская, 74А
1.4. ОГРН эмитента 1026403342162
1.5. ИНН эмитента 6454038461
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46011-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.oao-oke.ru
2. Содержание сообщения
В соответствии с п.п.а). п.8.6.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг ОАО "Облкоммунэнерго" сообщает о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях:
3 августа 2009 года состоялось заседание Совета директоров ОАО "Облкоммунэнерго", на котором принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Облкоммунэнерго" и утверждена повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Облкоммунэнерго".
Протокол заседания Совета директоров составлен 3 августа 2009 года N22
Принятые решения:
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Облкоммунэнерго" 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.
- Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Облкоммунэнерго"
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО "Облкоммунэнерго".
2. Избрание Совета директоров ОАО "Облкоммунэнерго".

- Утвердить: дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Облкоммунэнерго" 14 октября 2009 года; время проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Облкоммунэнерго" 13 часов 00 минут; место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Облкоммунэнерго" г. Саратов, ул. Московская, д.66, актовый зал; время начала регистрации акционеров для целей участия во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Облкоммунэнерго" начать с 11 часов 00 минут 14 октября 2009 года по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.66, актовый зал;
- Установить 10 августа 2009 года (на конец операционного дня) датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Облкоммунэнерго". Лица, обладающие привилегированными именными акциями, имеют право на участие в голосовании по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, поскольку на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 27 мая 2009 года, не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным именным акциям.
- Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Облкоммунэнерго" опубликовать в газете "Что Где Саратов" за 70 дней до даты проведения собрания.
- Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Облкоммунэнерго"
1. Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества.
2. Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества.
3. Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.
и предоставить акционерам возможность ознакомиться с предлагаемой информацией (материалами) с 24 сентября 2009 года с 8.00 до 17.00 по адресу г. Балаково, ул. Волжская, 74А, и г. Саратов, ул. Московская, 66, каб. N27.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
И.О. Генерального директора
И. О. Фамилия
(подпись)
П.А. Ворсунов

3.2. Дата " 3 "августа2009 г.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.