29.11.2011

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 эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество коммунальных электрических сетей Саратовской области "Облкоммунэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Облкоммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента413851Саратовская область
г. Балаково ул. Волжская, 74А

1.4. ОГРН эмитента1026403342162

1.5. ИНН эмитента6454038461

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом46011-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.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:
29 ноября 2011 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 N27 заседания Совета директоров составлен 29 ноября 2011 года
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. Внесение изменений в Устав ОАО "Облкоммунэнерго"

- Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Облкоммунэнерго" 27 декабря 2011 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 27 декабря 2011 года по адресу: г. Саратов, ул. Московская, д.66.

- Установить 1 декабря 2011 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 15 июня 2011 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" не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

- Утвердить Перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Облкоммунэнерго"

1.Проект изменений, вносимых в Устав ОАО "Облкоммунэнерго".

2.Проект решений внеочередного общего собрания акционеров.

и предоставить акционерам возможность ознакомиться с предлагаемой информацией (материалами) с 7 декабря 2011 года с 8.00 до 17.00 по адресу г. Балаково, ул. Волжская, 74А, и г. Саратов, ул. Московская, 66.

- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Облкоммунэнерго".

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
И. О. Фамилия
(подпись)

Д.В. Романов

3.2. Дата"29"ноября2011 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.