13.06.2012

ОАО "Пензаэнергосбыт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Пензаэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 440039, Россия, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента 1055803000054
1.5. ИНН эмитента 5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55041-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sbit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 09.06.2012.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 09.06.2012.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества по результатам работы за 2011 год.
3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2011 года, а также о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
4. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам 2011 года.
5. О рекомендациях Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
6. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В.Африканов

(подпись)

3.2. Дата " 13 " июня 20 12 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.