17.12.2014

ОАО "ОЭК" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОЭК"
1.3. Место нахождения эмитента: 197376, Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3, литер Х
1.4. ОГРН эмитента: 1027804911441
1.5. ИНН эмитента: 7810258843
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12783-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12412; http://www.oek.spb.ru
2. Текст сообщения
25.06.2013 г. состоится общее собрание акционеров.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3, литер Х.
Время открытия: 14 часов 05 минут.
Время закрытия: 15 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 00 минут
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05.06.2013 г.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год;
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;
4. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе принятие решения о выплате дивидендов;
5. Избрание членов Совета директоров Общества;
6. Избрание Ревизора Общества;
7. Утверждение аудитора Общества;
8. Об утверждении "Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "ОЭК" вознаграждений";
9. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
10. Об изменении адреса места нахождения филиала "Приволжский".
11. О внесении изменений в Устав Общества в связи со сменой адреса места нахождения

филиала "Приволжский", регистрация изменений.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3, литер Х (материалы для ознакомления доступны по рабочим дням с 9.00 до 18.00).

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.