

27.04.2017

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

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024301316280

1.5. ИНН эмитента: 4346011123

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10157-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.04.2017 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2017 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О рассмотрении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2016 финансового года.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год и рекомендациях акционерам по его утверждению на годовом общем собрании акционеров.

3. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты по итогам 2016 года.

4. Об определении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

5. Об определении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества.

6. Об определении кандидатов для избрания в Счетную комиссию Общества.

7. Об определении кандидатуры Аудитора Общества.

8. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения.

9. Об определении даты, времени и места проведения годового общего собрания

акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества.

10. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

11. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

12. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

13. Об определении кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров Общества.

14. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

15. Об утверждении формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

17. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

18. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией.

19. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2016 года.

20. О рекомендациях по размеру компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества по итогам 2016 года.

2.4. Идентификационные признаки акций:

обыкновенные именные бездокументарные акции

государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-10157-Е, дата государственной регистрации - 06.11.2009 г.

привилегированные бездокументарные акции

государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-10157-Е, дата государственной регистрации - 09.11.1999 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"

\_\_\_\_\_ Рябенко В.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.