08.04.2009

ОАО "ХГЭС" – 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 эмитентаОткрытое акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ХГЭС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 680030
г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
1.4. ОГРН эмитента1022701194560
1.5. ИНН эмитента2702032110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31385-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.dvinvest.khv.ru

2. Содержание сообщения

О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Хабаровская горэлектросеть"

Протокол заседания наблюдательного совета ОАО "Хабаровская горэлектросеть"
Дата проведения заседания - 30 марта 2009г.
Дата составления и N протокола заседания - 30 марта 2009г. N 3
Решения принятые наблюдательным советом:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Хабаровская горэлектросеть" в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования ло проведения годового общего собрания акционеров)
2.Годовое общее собрание акционеров ОАО "Хабаровская горэлектросеть" провести 15 мая 2009г., утвердить место проведения собрания г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3 (актовый зал), утвердить время проведения собрания - начало собрания в 13 часов, время начала регистрации участников собрания с 10-00.

3.Повестка дня собрания:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2008 года.

3. Избрание Наблюдательного совета.

4. Избрание ревизионной комиссии.

5. Утверждение аудитора общества.

4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 14 апреля 2009г.

5.Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Хабаровская горэлектросеть":

1.Направить неработающим акционерам общества сообщение о проведении годового общего собрания акционеров простым письмом.

2.Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в газете "ТОЗ".

Сообщить работающим акционерам на предприятии о проведении годового собрания через объявление на доске объявлений.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.Ю. Соколов
(подпись)

3.2. Дата "31"марта2009г.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.