08.05.2009

ОАО "Кубаньэнергосбыт" – 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 - "О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров", "о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
1.4. ОГРН эмитента1062309019794
1.5. ИНН эмитента2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kubansbyt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 7 мая 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 7 мая 2009 г., протокол N 5.4.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
По вопросу 1:
Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу 2:
1. Определить дату проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2009 г.
2. Определить время начала проведения Годового общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения Годового общего собрания акционеров Общества:
г. Краснодар, ул. Захарова, 11 "А", ОАО "Кубаньэнергосбыт".
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общего собрании акционеров Общества: 9 часов 00 минут.

По вопросу 3:
Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
По вопросу 11:
Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Рожков
(подпись)
3.2. Дата "8"мая2009г.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.