13.05.2009

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 внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров".
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: 11 мая 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 11мая 2009 г., протокол N 5.5.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
По вопросу 1:
1. Созвать Внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Утвердить следующую повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
2. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
3. Определить дату проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 23 июля 2009 г.
4. Определить место проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества: г. Краснодар, ул. Захарова, 11 "А", ОАО "Кубаньэнергосбыт".

5. Определить время начала проведения Внеочередного общего собрания акционеров Общества: 10 часов 00 минут.
6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во Внеочередном общем собрании акционеров Общества: 9 часов 00 минут.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор В. А. Рожков
(подпись)
3.2. Дата "12"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.