05.07.2010

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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Хабаровская горэлектросеть"

Протокол заседания наблюдательного совета ОАО "Хабаровская горэлектросеть"
Дата проведения заседания - 01 июля 2010г.
Дата составления и N протокола заседания - 01 июля 2010г. N 3
Решения принятые наблюдательным советом:
1.Созвать внеочередное 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 до проведения внеочередного общего собрания акционеров).
2.Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Хабаровская горэлектросеть" провести 09 августа 2010г., утвердить место проведения собрания г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3 (актовый зал), утвердить время проведения собрания - начало собрания в 15 часов, время начала регистрации участников собрания с 13-30.

3.Повестка дня собрания:

1. Принятие Устава Общества в новой редакции.

2. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

3. Утверждение сделки с заинтересованностью.

4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании - 02 июля 20010.

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

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

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

3.Работающих акционерам на предприятии сообщение о проведении внеочередного общего собрания вручить под роспись.

3. Подпись

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

3.2. Дата "01"июля2010г.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.