

22.04.2011

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 эмитента Открытое акционерное общество "Кубанская энергосбытовая компания"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кубаньэнергосбыт"
- 1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
- 1.4. ОГРН эмитента 1062309019794
- 1.5. ИНН эмитента 2308119595
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kubansbyt.ru>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2011 г.
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 21 апреля 2011 г. N 8.12.
- 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров Общества:
По вопросу 1. О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
По вопросу 2. Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества
 1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 30 мая 2011 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 Общем собрании акционеров Общества: 9 часов 00 минут.

По вопросу 3. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества

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 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.

По вопросу 11. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 33,61035 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В. А. Рожков
(подпись)

3.2. Дата "21"апреля2011г. 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.