12.07.2011

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 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 июля 2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров Общества, на котором принято соответствующее решение: 11 июля 2011 г., протокол N 9.3.
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 ОАО "Кубаньэнергосбыт" и избрании членов Совета директоров ОАО "Кубаньэнергосбыт".
3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 23 сентября 2011 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. И. о. генерального директора В. Н. Сайченко
(подпись)
3.2. Дата "12"июля2011г. 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.