12.05.2012

ОАО "Черногорэнерго" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров ОАО "Черногорэнерго"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Черногорэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Черногорэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2, N 6
1.4. ОГРН эмитента1028600951081
1.5. ИНН эмитента8620001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-00238-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного собрания акционеров;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата и место проведения внеочередного общего собрания.:21.06.2012 г.
Место: Центральный офис ОАО "Черногорэнерго",ул.2П-2,Панель 12,Западный промышленный узел, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тюменская область, кабинет Заместителя Генерального директора по эксплуатации оборудования.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 15-00 часов (время местное);
2.3. Время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов(время местное);
2.4.Время окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 15.05.2012г.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
2. Утверждение годового отчета ОАО "Черногорэнерго" за 2011 год; годовой бухгалтерской

отчетности за 2011 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2011 года, в том числе сумму выплачиваемых дивидендов по акциям и порядок их выплаты, размер выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" на 2012 год.
5. Избрание Генерального директора ОАО "Черногорэнерго" .
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" на 2012год.
7. Утверждение аудитора ОАО "Черногорэнерго" на 2012год.
8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированного лица члена совета директоров, которая может быть совершенна в будущем в результате размещения дополнительных акций посредством подписки.
2.7. С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомится в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по следующему адресу: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2,N6, отдел ценных бумаг, телефон: 8 (3466) 62-52-96 (134).

3. Подпись
3.1.Генеральный директор
ОАО "Черногорэнерго"С.Е.Савицкая
(подпись)
3.2. Дата "12"мая2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.