12.04.2013

ОАО "Черногорэнерго" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Черногорэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Черногорэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 628606, ХМАО-Югра, Нижневартовск, Западный промышленнй узел, Панель12, ул.2п-2, N 6
1.4. ОГРН эмитента: 1028600951081
1.5. ИНН эмитента: 8620001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00238-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8620001023/

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 очередного общего собрания.:16.05.2013 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 очередного общего собрания акционеров: 15-00 часов (время местное);
2.3. Время начала регистрации участников собрания: 14-30 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 в очередном общем собрании акционеров - 15.04.2012г.
2.6. Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
2.Утверждение годового отчета ОАО "Черногорэнерго" за 2012 год; годовой бухгалтерской

отчетности за 2012 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2012 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 2013 год.
5. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" на 2013год.
6. Утверждение аудитора ОАО "Черногорэнерго" на 2013год.
7. Об одобрении крупных сделок ОАО "Черногорэнерго".
8. Об утверждении положения о резервном фонде ОАО "Черногорэнерго".
9.Об утверждении дополнения к положению о Совете директоров ОАО "Черногорэнерго".

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"
_____ |Савицкая С Е
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2013г. 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.