28.05.2013

ОАО "ИнтехпромЭнерго" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение
о проведении внеочередного собрания акционеров ОАО "ИнтехпромЭнерго" на ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "ИнтехпромЭнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ИнтехпромЭнерго"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 190020, Санкт-Петербург,
ул. Циолковского, д.9, корп.2, Лит.А.
1.4. ОГРН эмитента 1077847395438
1.5. ИНН эмитента 7813378641
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04309-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19226

1. Форма проведения общего собрания акционеров - собрание (путем совместного присутствия акционеров);
2. Дата проведения общего годового собрания акционеров - 20 июня 2013 года;
3. Место проведения собрания и регистрации его участников (также почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования): г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, дом 9, корп. 2, офис 518;
4. Время начала собрания - 14 часов 00 мин., начало регистрации участников собрания - 13 часов 00 мин, время окончания регистрации - 13 часов 45 минут.
5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров - 29 мая 2013 года;
6. Повестка годового общего собрания содержит следующие вопросы:
1) Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2012г.
2) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по

результатам финансового года
3) О внесении изменений в Устав Общества
4) Об избрании членов Совета директоров
5) Об избрании Ревизора Общества
6) Об избрании аудитора Общества
7. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров - путем вручения соответствующего уведомления акционерам под роспись.
8. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, акционеры имеют право ознакомиться с необходимой информацией (материалами) по рабочим дням с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Циолковского, дом 9, корп. 2, офис 518.

3. Подпись
3.1. Наименование должности Лашицкий А.П.
уполномоченного лица эмитента (подпись)
3.2. Дата "28" мая 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.