08.05.2014

ОАО "Челябкоммунэнерго" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Челябкоммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябкоммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 454008 Россия Челябинская область город Челябинск улица Кыштымская, дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1037402904142
1.5. ИНН эмитента: 7451194577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7451194577/

2. Содержание сообщения
1.Дата принятия председателм совета директоров решения о проведении заседания совета директоров:07.05.2014г
2.Дата проведения заседания совета директоров: 16.05.2014г.
Повестка дня заседания совета директоров:
1.Созыв годового общего собрания акционеров (утверждение даты, места времени проведения общего собрания акционеров)
2.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3.Предварительное утверждение годового отчета Эмитента, годового отчета общества за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах по результатам работы за 2013 год, заключение аудиторов общества.
4.Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и порядок их выплаты) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
5. Утверждение кандидатуры в аудиторы общества и размер его вознаграждения в 2014-2015г.
6.Рекомендации о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2013 год.

7. Составление списка кандидатов в совет директоров 2014-2015г.
8. Составление списка кандидатов в ревизионную комиссию на второе полугодие 2014г и первое полугодие 2015г.
9. опубликование сообщения о собрании

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "Челябкоммунэнерго"
_____ Киленский В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 07.05.2014г. 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.