16.05.2014

ОАО "Электротеплосеть" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Электротеплосеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Электротеплосеть"
1.3. Место нахождения эмитента 431449, РМ, г. Рузаевка,
ул. Луначарского, 179 а
1.4. ОГРН эмитента 1091324000272
1.5. ИНН эмитента 1324135289
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12940-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18028

2. Содержание сообщения
1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 25 июня 2014 года; в 14.00 часов; по адресу: 431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, дом 179 "А".
3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут по местному времени

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 22 мая 2014 года (конец операционного дня).
5. Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:
1). Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2). Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества), а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 года.
3). Избрание членов Совета директоров Общества.
4). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5). О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
6). Утверждение аудитора Общества на 2014 год (до следующего годового общего собрания акционеров).
7). О реорганизации Общества в форме присоединения.
8). Об утверждении договора о присоединении.
9). Об одобрении сделок.

10). Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 431449, РМ, г. Рузаевка, ул. Луначарского, дом 179 "А", а также по дополнительному адресу: 430005, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 30, кааб. 306, начиная с "22" мая 2014 года с 16.00 до 17.30 часов; с "23" мая 2014 года с 9.00 до 16.00 часов путем направления в Общество (по почте или вручения на руки делопроизводителю) заявления, составленного в письменной форме.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Электротеплосеть"
_____ В.Е. Тазин
(подпись)
3.2. Дата " 16 " мая 20 14 г. 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.