06.04.2015

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 годового 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 годового собрания акционеров;
2.2. Дата, место, время проведения годового 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 годового общего собрания.:14.05.2015 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 годового 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 годовом общем собрании акционеров - 15.04.2015г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
2. Утверждение Годового отчета ОАО "Черногорэнерго" за 2014год, годовой бухгалтерской

отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2014 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 2015 год.
5. Избрание Генерального директора ОАО "Черногорэнерго"
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" на 2015 год.
7. Утверждение аудитора ОАО "Черногорэнерго" на 2015год.

2.7. Начиная с 24 апреля 2015 года в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться в кабинете отдела ценных бумаг Общества по адресу:, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2,N6 с 8-00 до 17-30 по рабочим дням, в пятницу с 8-00до 12-30, а в день проведения годового общего собрания акционеров во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров.
Телефон для связи: 8(3466)625-177 доб 134.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Черногорэнерго"
_____ Савицкая С.Е.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2015г. 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.