17.04.2015

ОАО "Теплоэнерго" – 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 "Теплоэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теплоэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 650044, Российская Федерация, город Кемерово, улица Шахтерская, строение 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1034205041375
1.5. ИНН эмитента: 4205049011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11609-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4205049011/

2. Содержание сообщения
2 Содержание сообщения
1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2. Дата, место, время проведения годового Общего собрания акционеров:
2.1. Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 25 мая 2015 года;
2.2. Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут.
2.3. Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: г. Кемерово, ул. Шахтёрская, 3а.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 650044, г. Кемерово, ул. Шахтёрская, 3а.
3. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров: 10 часов 30 минут.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 27 апреля 2015 г.
5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1)Избрание членов счетной комиссии
2)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) (финансовых

результатах) ОАО "Теплоэнерго", а также распределение прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Теплоэнерго" по результатам финансового 2014 года.
3)О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2014 года.
4)Избрание членов Совета директоров ОАО "Теплоэнерго".
5)Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Теплоэнерго".
6)Утверждение аудитора ОАО "Теплоэнерго".
7)Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Теплоэнерго" его обычной хозяйственной деятельности.
8)О внесении изменений в Устав ОАО "Теплоэнерго".
9)Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "Теплоэнерго" в новой редакции.
6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), которая подлежит предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться с 4 мая 2015 года с 15-00 до 17-00 часов местного времени по адресу: г. Кемерово, ул. Шахтёрская, 3а, кабинет N 21,
а также данная информация будет доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Теплоэнерго", во время его проведения по адресу: г. Кемерово, ул. Шахтёрская, 3а.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УстэК" (управляющей организации ОАО "Теплоэнерго")
_____ Рожкова Л.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2015г. 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.