14.05.2015

ОАО "Мосэнергосбыт-Пушкино" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Мосэнергосбыт-Пушкино"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мосэнергосбыт-Пушкино"
1.3. Место нахождения эмитента: 141200, Московская область, г.Пушкино, ул.Островского, д.22
1.4. ОГРН эмитента: 1095038007679
1.5. ИНН эмитента: 5038072980
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mosenergosbyt-pushkino.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое (очередное) общее собрания акционеров.
На основании Протокола Совета директоров № 2/15 от 08.05.2015г. принято следующее решение:
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества, об избрании секретаря Общего собрания акционеров Общества, а также решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров Уставом и Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО "Мосэнергосбыт-Пушкино".
РЕШЕНИЕ:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 10.06.2015.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 14 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Московская область, г. Пушкино, ул. Островского, д. 22, ОАО "Мосэнергосбыт - Пушкино".
5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13 часов 30 минут.
6. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 18.05.2015. Поручить Директору Общества в трехдневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка.

8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Мосэнергосбыт - Пушкино" за 2014 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества в новой редакции (Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО "Мосэнергосбыт - Пушкино", Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров АО "Мосэнергосбыт - Пушкино"; Положение о Ревизионной комиссии АО "Мосэнергосбыт - Пушкино"; Положение о выплате членам совета директоров АО "Мосэнергосбыт - Пушкино" вознаграждений и компенсаций; Положение о выплате членам Ревизионной комиссии АО "Мосэнергосбыт-Пушкино" вознаграждений и компенсаций)
- информация о сделках, подлежащих одобрению на Общем собрании акционеров.
9. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20.05.2015 по 10.06.2015, за исключением выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу:
Московская область, г. Пушкино, ул. Островского, д. 22, ОАО "Мосэнергосбыт - Пушкино", а также, начиная с 20.05.2015, на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://mosenergosbyt-pushkino.ru/.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 10.06.2015 с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 9 к настоящему решению.
11. Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества в сети Интернет не позднее 20.05.2015 года.
12. Поручить Директору Общества обеспечить размещение на сайте ОАО "Мосэнергосбыт -

Пушкино" сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров, а также информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Обществ, в сроки, установленные настоящим решением.

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.