04.06.2015

ОАО "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО"
1.3. Место нахождения эмитента: 188800, Ленинградская обл., г.Выборг, Сухова,2
1.4. ОГРН эмитента: 1054700176893
1.5. ИНН эмитента: 4704062064
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03725-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4704062064/

2. Содержание сообщения
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (дата принятия генеральным директором ОАО "Выборгтеплоэнерго" (Совет директоров в обществе не создан) решения о проведении общего собрания акционеров - 04.06.2015;
дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:
Дата проведения: 30 июня 2015 года.
Место проведения: 188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 ОАО "Выборгтеплоэнерго", кабинет 5
Время проведения: время начала годового общего собрания 10 часов 00 мин
почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 ОАО "Выборгтеплоэнерго", кабинет 5,
годовое общее собрание проводится в форме присутствия единственного акционера, которому принадлежат 100% голосующих акций
время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 30 июня 2015 года с 09 часов 30 минут;
дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): - 30 июня 2015 года, собрание проводится в форме присутствия единственного акционера, которому принадлежат 100% голосующих акций ;
дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 04 июня 2015 года;

повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета Общества
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года Определение размера дивидендов за 2014 год, формы и сроков их выплаты.
5. Избрание ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С дополнительной информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании можно ознакомиться с 05.06. 2015 года по 30.06.2015 года по адресу: 188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 ОАО "Выборгтеплоэнерго", кабинет 5 с 11 00 до 16 00 и в день проведения годового общего собрания 30.06.2015 г.с момента начала регистрации (09-30 час.мск.) до окончания собрания по месту проведения собрания по адресу: 188810, г. Выборг, ул. Сухова, д. 2 ОАО "Выборгтеплоэнерго", кабинет 5

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ВЫБОРГТЕПЛОЭНЕРГО"
_____ Никоненко С.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.06.2015г. 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.