25.12.2015

АО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА"
1.3. Место нахождения эмитента: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47
1.4. ОГРН эмитента: 1027802489516
1.5. ИНН эмитента: 7804149853
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02104-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7804149853
2. Содержание сообщения
Заседанием Совета директоров АО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА", состоявшимся 21.12.2015 г. (Протокол б/н от 22.12.2015 г.) принято решение о проведении Внеочередного общего собрания акционеров АО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГЕТИКА".
1. Форма - заочное голосование.
2. Дата: 22.01.2016 г.; место проведения: Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47; время: с 11.00 до 11.30 по московскому времени. Адрес для направления бюллетеней: 198097, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47.
3. Дата окончания приема бюллетеней: 22.01.2016 г.
4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01.01.2016 г.
5. Повестка дня:
1) Избрание председателя и секретаря Внеочередного общего собрания
2) Избрание лица, ведущего подсчет голосов на Внеочередном общем собрании
3) Одобрение крупной сделки.
6. Порядок ознакомления с информацией: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с "23" декабря 2015 года по "21" января 2016 года (включительно) в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующему адресу:
- 198097, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 47.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Н.А. Хаустов

3.2. Дата: 25.12.2015

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.