17.05.2019

АО "Челябкоммунэнерго" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Челябкоммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Челябкоммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 454008 Россия Челябинская область город Челябинск проспект ПОбеды, 290 офис 710
1.4. ОГРН эмитента: 1037402904142
1.5. ИНН эмитента: 7451194577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/698447/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2019
30.04.2019г.
Акционерное общество "Челябкоммунэнерго"
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер: 1-01-31932-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций 30.03.2005г.,

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней: 10.06.2019г. в 14 часов 30 минут по местному времени, по адресу: 454048, г. Челябинск, ул. Худякова,12 А офис АО ВТБ Регистратор (Челябинский филиал. Заполненные бюллетени должны быть направлены по адресу: 454112, г. Челябинск, проспект
Победы, 290 офис 710 не позднее двух дней до даты проведения собрания
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента 14 часов 00 минут по местному времени;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 мая 2019г.;
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2018 года.
4. Об утверждении аудитора Общества
5. Определение количественного состава Совета директоров и избрании членов Совета директоров
6. Об исключении из Устава положений о Ревизоре (ревизионной комиссии)
7. Принятии Устава в новой редакции
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 21 мая 2019г. в рабочие дни с 9.00 до 17 часов по местному времени по адресу: г. Челябинск, проспект Победы, офис АО "Челябкоммунэнерго", а также
в тот же день по месту проведения собрания

2.9 Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров, протокол №2/19 от 30.04.2019г.;
2.10
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дату и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: -;
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Ющенко Александр Иванович
3.2. Дата 06.05.2019г.
М.П.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.