

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Акционерного общества "Энерго-сбытовая компания"

место нахождения акционерного общества: 361045,
Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14

Уважаемый акционер!

Акционерное общество "Энерго-сбытовая компания", извещает Вас о том, что по решению Совета Директоров АО «ЭСК» (Протокол заседания Совета Директоров от 19.02.2016 г. № 79) проводится годовое общее собрание акционеров, форма проведения общего собрания акционеров – собрание, для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится **23 марта 2016 г. в 13 час. 00 мин.**

Место проведения собрания: г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14, зал заседаний АО «ЭСК».

Время начала регистрации участников собрания: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 12 час. 59 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию 02 марта 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение Годового отчета АО «ЭСК» за 2015 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
2. Распределение прибыли/убытков/ и принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров АО «ЭСК».
4. Утверждение аудитора АО «ЭСК».
5. Утверждение Устава Акционерного общества «ЭСК» в новой редакции.
6. Принятие решения о вступлении АО «Энерго-сбытовая компания» в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».
7. Назначение лица, уполномоченного в качестве заявителя совершать действия по вступлению в Члены Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 02 марта 2016 года в рабочее время по адресу: г. Прохладный, ул. Гагарина, д. 14.

Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Справки можно получить по телефону №: 8 (86631) 4-66-01.

Совет директоров
АО «Энерго – сбытовая компания»