## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО



## ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

**357625**, Россия, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, телефон/факс +**7 (87934) 2-91-00** E-mail: <u>info@energoresours.ru</u>, <u>www.теплосеть-ессентуки.рф</u> **ОГРН** 1022601227659, **ИНН** 2626020720, **р/счет** 40702810460100002344 в Ставропольское отделение №5230 ПАО «Сбербанк» г. Ставрополь, **БИК** 040702615

## Уважаемый акционер Акционерного общества «Энергоресурсы»!

Акционерное общество «Энергоресурсы» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» уведомляет Вас о проведении внеочередного собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров состоится 22 октября 2021 года в 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие – 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания акционеров — Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, АО «Энергоресурсы».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 30 сентября 2021 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

- 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
- 3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год
- 4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год
- 5. Проведение аудиторской проверки АО «Энергоресурсы» за период с 01.01.2020 по 31.12.2020
  - 6. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2019 год
  - 7. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2020 год
  - 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
  - 9. О прекращении полномочий членов счетной комиссии Общества
  - 10. Избрание членов счетной комиссии Общества
  - 11. Утверждение положения о Совете директоров
- 12. Избрание представителя акционеров для участия в процессе по делу A63-9389/2021 о признании АО «Энергоресурсы» несостоятельным (банкротом)

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Для участия в собрании представителя дополнительно предоставляется доверенность на голосование, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться в юридическом отделе АО «Энергоресурсы» по следующему адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 118, в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.