



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

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

Уведомление о собрании акционеров

Уважаемый акционер Акционерного общества «Энергоресурсы»!

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

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Общее собрание акционеров состоится 27 июня 2018 года в 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания акционеров – конференц-зал АО «Энергоресурсы», г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 118.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров включает следующие вопросы:

- избрание Совета директоров общества;
- избрание Счетной комиссии общества;
- избрание Ревизионной комиссии общества;
- утверждение годового отчета общества за 2017 год;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год;
- утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2017 финансового года;
- утверждение аудитора общества;
- выплата членам совета директоров АО «Энергоресурсы» вознаграждений и компенсаций за период с 23 июня 2016 по 29 июня 2017;
- одобрение сделки, в которой имеется заинтересованность.

Время начала регистрации участников собрания – 10 часов 00 минут.

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 по следующему адресу: г. Ессентуки, ул. Пятигорская, д. 118 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.