

# Наблюдательный совет ОАО «Концерн Энергомера» сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Концерн Энергомера»

05.06.2014

Наблюдательный совет ОАО «Концерн Энергомера» (Россия, Ставропольский край, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415.) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Концерн Энергомера».

Собрание акционеров состоится **28 июня 2014 года в 10-00** по адресу: г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, конференц-зал ОАО «Концерн Энергомера» (1-й этаж).

Форма проведения собрания — собрание (совместное присутствие акционеров или их уполномоченных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительной рассылкой (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании: 9:00 часов по местному времени 28 июня 2014 года.

Время начала проведения собрания: 10-00 часов по местному времени 28 июня 2014 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 23 мая 2014 года.

Акционер, желающий принять участие в голосовании, может либо лично присутствовать на собрании, либо направить заполненный бюллетень по адресу: 355029 г.Ставрополь, ул.Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера».

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом **до 25.06.2014 г. включительно**.

Если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования **необходимо приложить доверенность**, на основании которой действует представитель, или ее копию, заверенную надлежащим образом.

Если акционер намерен принять участие в общем собрании акционеров лично или направить для участия в нем своего представителя, **он должен взять (вручить своему представителю) полученный бюллетень** для голосования.

К регистрации допускаются акционеры, представители акционеров при наличии: **у акционера — паспорта, у представителя акционера — паспорта и доверенности**, оформленной в соответствии с законодательством РФ.

**В повестку дня собрания включены следующие вопросы:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год, а так же распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год) Общества по результатам 2013 года.
2. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
6. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
8. Об утверждении новой редакции Положения «О вознаграждении членов Наблюдательного совета ОАО «Концерн Энергомера»
9. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Концерн Энергомера».

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 06 июня 2014 года с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов:

- в г.Ставрополе по адресам:
  - ул.Ленина, 415, ОАО «Концерн Энергомера»: обращаться в отдел корпоративного права - в рабочие дни; на посту охраны ОАО «Концерн Энергомера» - в субботу, воскресенье и праздничные дни;

- ул.Апанасенковская, 4: в отделе кадров СЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной СЭТЗ «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
  - пр-т Кулакова, 4/1, в отделе кадров ЗАО «Монокристалл» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Монокристалл» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.
- в г.Невинномысске по адресу:
  - ул.Гагарина, 217: в отделе кадров ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в рабочие дни; на проходной ЗИП «Энергомера» (филиал ЗАО «Энергомера») - в субботу, воскресенье и праздничные дни;
- в г.Пятигорске по адресу:
  - Кисловодское шоссе 22: в отделе кадров ЗАО «Пятигорксельмаш» - в рабочие дни; на проходной ЗАО «Пятигорксельмаш» - в субботу, воскресенье и праздничные дни.