

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

02.06.2016

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

Собрание акционеров состоится **25 июня 2016 года в 10-00** по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, конференц-зал АО «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 25 июня 2016 года.

Время начала проведения собрания: 10-00 часов по местному времени 25 июня 2016 года.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию на 24 мая 2016 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, АО «Концерн Энергомера».

При определении кворума и при подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом **до 23.06.2016 г.**

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 2015 год,
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2015 год) Общества по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе обычной хозяйственной деятельности до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров.
8. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с АО «ЮниКредит Банк».
9. Последующее одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных с ПАО Сбербанк России.
10. Утверждение Устава АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «Концерн Энергомера» в новой редакции.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с 03 июня 2016 года с 9-00 до 12-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов:

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

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