

СООБЩЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Вниманию акционеров!

Акционерное общество «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (ОГРН 1159102014169, ИНН 9102070194, юридический адрес: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная 1) сообщает, что «29» июня 2015 года в 14:30 по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная 1, каб. 306, состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, проводится «29» июня 2015 года с 14.00 до 14.30 по месту проведения годового общего собрания акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «23» июня 2015 года.

Повестка дня (перечень вопросов, выносимых на голосование):

1. Об избрании счетной комиссии общего собрания акционеров Общества и прекращение их полномочий.
2. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении порядка (регламента) проведения общего собрания акционеров Общества.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2014 года.
5. Утверждение размеров, сроков и формы выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании председателя и заместителя председателя Наблюдательного совета Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Акционеры АО «КРЫМ ТЭЦ» и их представители могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «КРЫМ ТЭЦ», по местонахождению Общества - Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. Монтажная 1, в рабочие дни с 09.00 до 18.00 с «08» июня 2015 года в кабинете № 306 по предварительной записи по телефону +38 (0652) 55-35-66.

Ответственное должностное лицо АО «КРЫМ ТЭЦ» за порядок ознакомления акционеров с документами - Член Правления Дрибной Ю.В.

Для ознакомления с документами, необходимыми для принятия решений по повестке дня годового общего собрания акционеров АО «КРЫМ ТЭЦ», акционеры должны иметь при себе паспорт, а их представители соответствующую доверенность.