

УТВЕРЖДЕНО
решением Наблюдательного совета
ПАО «КРЫМ ТЭЦ»
(протокол от 20.11.2014 г. № 9/2014)

СООБЩЕНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Вниманию акционеров!

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», код ЕГРПОУ 32417960, сообщает, что 24.12.2014 года в 14:00 по адресу: г. Симферополь, ул. Монтажная 1, каб. 306, состоится внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

Регистрация акционеров и/или их представителей, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «КРЫМ ТЭЦ» состоится 24.12.2014 года с 12-30 до 13-30 по месту проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 18.12.2014 года по состоянию на 24 ч. 00 мин.

Повестка дня (перечень вопросов, выносимых на голосование):

1. *Избрание членов Счетной комиссии общего собрания акционеров Общества и прекращение их полномочий.*
2. *Избрание Председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества.*
3. *Утверждение порядка (регламента) проведения общего собрания акционеров Общества.*
4. *Отчет Правления Общества за 2013 год и определение основных направлений деятельности Общества.*
5. *Отчет Наблюдательного совета Общества за 2013 год.*
6. *Отчет Ревизионной комиссии Общества за 2013 год.*
7. *Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.*
8. *Утверждение аудита финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 год.*
9. *Распределение прибыли (покрытие убытков) Общества за 2013 г. и утверждение размера, порядка и срока выплаты дивидендов по итогам работы Общества в 2013 году.*
10. *Принятие решения о совершении (одобрении) сделок Общества.*
11. *О приведении деятельности (организационно-правовой формы) Общества в соответствие с законодательством.*
12. *Утверждение Устава Общества в новой редакции.*
13. *Принятие решения об утверждении внутренних положений Общества.*
14. *О прекращении полномочий (отзыве) членов Наблюдательного совета Общества.*
15. *О прекращении полномочий (отзыве) членов Ревизионной комиссии Общества.*
16. *О прекращении полномочий (отзыве) Председателя и членов Правления Общества.*
17. *Об избрании членов Наблюдательного совета Общества.*
18. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
19. *Об избрании Исполнительного органа Общества (его состава).*
20. *О наделении полномочиями ответственного лица для осуществления всех необходимых регистрационных и иных действий, связанных с приведением деятельности Общества в соответствие с законодательством действующим на территории Республики Крым.*

Акционеры ПАО «КРЫМ ТЭЦ» и их представители могут ознакомиться с документами, необходимыми для принятия решений по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КРЫМ ТЭЦ», по местонахождению Общества - г. Симферополь, ул. Монтажная, 1, в рабочие дни с 8-15 до 17-00 в кабинете № 316. Ответственное должностное лицо ПАО «КРЫМ ТЭЦ» за порядок ознакомления акционеров с документами - Член Правления Дрибной Ю.В., тел. 55-35-66.

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