ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт”

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Сообщение об информации о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
   1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Ростовэнергоремонт"
   2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт"
   3. Место нахождения эмитента: ул. Станиславского, 118, г. Ростов-на-Дону, 344007
   4. ОГРН эмитента: 1026103159059
   5. ИНН эмитента: 6163009522
   6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 35154-Е
   7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816>
2. Содержание сообщения

Извещаем Вас о том, что по решению Совета директоров проводится годовое общее собрание акционеров путём совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании.

Собрание состоится 31 мая 2017 года, в Ючасов 00 минут.

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону улица Станиславского 118, 3 этаж, комната № 300.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час.ОО мин.

Время окончания регистрации участников собрания: 09 час. 45 мин.

Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества на "05" мая 2017г.

Общее количество акций58560 шт.

Количество обыкновенных акций 43920 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362 Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации: 18.03.2009г.

Государственный регистрационный номер: 1-01-35154-Е Количество привилегированных акций 14640 шт.

Государственный регистрационный номер: 58-1П-362 Дата регистрации: 26.01.1993 г.

Дата перерегистрации:27.03.09г.

Государственный регистрационный номер: 2-01-35154-Е

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. Отчёт о финансовых результатах Общества за 2016 год.
2. Утверждение раслределения прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. О дивидендах за 2016 год.
4. Выборы членов Совета директоров Общества.
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 11 мая 2017 г. В рабочее время по адресу: город Ростов-на-Дону, улица Станиславского, дом 118, комната 300.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы,. подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

При досрочном голосовании заполненные и подписанные бюллетени принимаются не позднее 28 мая 2017 года.

Адрес страниц в сети Интернет, на которых раскрывается информация и отчеты о деятельности эмитента:

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=19816>

<http://se.fedresurs.ru>

<http://www.rer.aaanet.ru>

Совет директоров ОАО Э и Э "Ростовэнергоремонт"

1. Подпись

3.1. генеральный директор В.Е. Шихалёв

3.2. Дата 21.04.2017г.