

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОРЕСУРСЫ»

357625, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118
телефон (8-87934) 2-91-00, факс 2-91-00, E-mail teploset2010@mail.ru

ОГРН 1022601227659
ИНН 2626020720, КПП 262601001,
р/с 40702810508000001009 доп. Офис №1 «Пятигорский» ПАО «Промсвязьбанк»
БИК 040702773 к/с 30101810500000000773

О проведении внеочередного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Энергоресурсы» (адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118) извещает Вас о том, что по решению Совета директоров проводится внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 10 февраля 2017 года.

Время начала регистрации участников 10 часов 30 минут.

Время окончания регистрации участников 10 часов 59 минут.

Время начала собрания 11 часов 00 минут.

Место проведения собрания: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Пятигорская, 118, актовый зал.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составлен на основании реестра по состоянию на 21 января 2017 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору Обществу с ограниченной ответственностью «Национальный топливно-энергетический комплекс».
2. Утверждение Положения о выплате членам совета директоров АО «Энергоресурсы» вознаграждений и компенсаций.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться с 23 января 2017 года по адресу: Ставропольский край, город Ессентуки, улица Пятигорская, 118 (юридический отдел АО «Энергоресурсы»).

По всем интересующим вопросам Вы можете обращаться по телефону 8 (87934) 2-91-00

Временно исполняющий обязанности
генерального директора

Н.А. Пикалов