

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Акционерного общества «Энергоресурсы»

АО «Энергоресурсы» (Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров АО «Энергоресурсы».

Собрание акционеров состоится **29 июня 2017 года в 11-00** по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, АО «Энергоресурсы», актовый зал.

Форма проведения собрания — собрание

Время начала регистрации участников собрания: **10-00 часов 29 июня 2017 года**

Время начала проведения собрания: **11-00 часов 29 июня 2017 года**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **05 июня 2017 года**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров – **акции обыкновенные именные**

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. Избрание Счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2016 финансового года.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Избрание Совета директоров общества.

С материалами повестки дня собрания Вы можете ознакомиться, начиная с **09 июня 2017 года** в юридическом отделе АО «Энергоресурсы» по адресу: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 118, с 10-00 часов до 15-00 часов.

Совет директоров
АО «Энергоресурсы»