

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СТРОИТЕЛЬНО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
МОСЭНЕРГОСТРОЙ»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой».

Место нахождения общества: РФ, г. Москва, ул. Городская, д. 8.

Место проведения собрания (адрес, по которому будет проводиться собрание): г. Москва, ул. Городская, д. 8.

Вид собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения общего собрания акционеров: «10» декабря 2018 г.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников собрания: 10 час. 30 мин.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора (президента) Общества Матвеева Евгения Петровича в связи с ухудшением здоровья и выходом на пенсию
4. Избрание Генерального директора Общества

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 21 октября 2018г. Право на участие в общем собрании акционеров имеют владельцы обыкновенных именных акций, государственный регистрационный номер 1-01-02162-А и привилегированных именных типа А акций, государственный регистрационный номер 2-01-02162-А.

Согласно ст.53 п.2 ФЗ «Об акционерных обществах» ФЗ-208, акционеры или акционер, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процента голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества (по уставу ОАО СПК Мосэнергострой - 11 человек), а также вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения в Общество должны поступить до 10 ноября 2018г. с указанием ФИО кандидата; наименование и данные документа, удостоверяющие личность; дата рождения и место работы предлагаемого кандидата за последние пять лет.

Адрес, по которому направляются предложения:

Почтовый адрес: 115191 г. Москва, ул. Городская дом 8.

Электронный адрес: mes-403@mail.ru ; mes-01@mail.ru

По вопросам проведения внеочередного общего собрания акционеров обращаться по телефонам: 8(495)-633-86-14; 8-903-575-04-72 - секретарь СД Скрипникова Любовь Сергеевна



Совет директоров общества