

## **СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЭНЕРГОСИСТЕМЫ»**

- Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров.
  - Собрание состоится 21 июня 2012 года в 12 ч. 00 мин.
  - Начало регистрации участников собрания в 11 ч.30 мин.
  - Место проведения собрания: г. Сатка, Челябинская область, ул. Пролетарская, 1, актовый зал.
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 01 июня 2012 года.

### **Повестка дня собрания:**

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
2. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Энергосистемы» управляющей организации.
3. Отчет аудитора Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – доверенность на право участия на годовом общем собрании акционеров.

С информационными материалами можно ознакомиться по адресу: г. Сатка, Челябинская область, ул. Пролетарская, 1.