

Уважаемый акционер!

Совет директоров Открытого акционерного общества «Теплоэнерго» (далее по тексту – ОАО «Теплоэнерго») уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится **16 мая 2014 г.** в 15 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а, ОАО «Теплоэнерго».

Форма годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Повестка дня:

1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) (финансовых результатах) ОАО «Теплоэнерго», а также распределение прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО «Теплоэнерго» по результатам финансового 2013 года.
3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам финансового 2013 года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Теплоэнерго».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Теплоэнерго».
6. Утверждение аудитора ОАО «Теплоэнерго».
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Теплоэнерго».

- Начало регистрации акционеров для участия в собрании: 14 часов 30 минут.
- Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Теплоэнерго», составлен по состоянию на 24 апреля 2014 года.
- Для участия в собрании:
 - акционеру - физическому лицу необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность;
 - представителю акционера (физического или юридического лица) необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - лицу, действующему от имени акционера – юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.
- С информацией (материалами), предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, Вы можете ознакомиться ежедневно по рабочим дням (с понедельника по пятницу включительно) начиная с 25 апреля 2014 года с 15-00 часов до 17-00 часов по адресу: г. Кемерово, улица Шахтерская, 3а, ОАО «Теплоэнерго», кабинет № 21.

Совет директоров ОАО «Теплоэнерго»
(место нахождения Общества: г. Кемерово, ул. Шахтерская, 3а)
