

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Улан-Удэ Энерго»

Приглашаем акционеров Акционерного общества «Улан-Удэ Энерго» (далее - "Общество"), принять участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое состоится «07» ноября 2017 года в 13 часов 00 минут по адресу: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 12 (административное здание АО «Улан-Удэ Энерго») зал заседаний.

Форма проведения собрания - совместное присутствие акционеров.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании - 12 часов 30 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества – «10» октября 2017 года.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представителю акционера также необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность на участие в собрании и нотариально заверенную копию доверенности для передачи Обществу. В случае если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании/назначении на должность, документ, удостоверяющий личность.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении аудитора Общества.

Акционерам направляются бюллетени для голосования. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 670042, г. Улан-Удэ, ул. Жердева, д. 12. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее «04» ноября 2017 года.

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, можно ознакомиться в период с «13» октября 2017 г. по «04» ноября 2017 г. (кроме выходных и праздничных дней), с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Жердева, 12, кабинет № 301, в сети Интернет www.uuenergo.ru, а также «07» ноября 2017 года по месту проведения собрания.

Председатель Совета директоров
АО «Улан-Удэ Энерго»



И.В. Долгов

Председатель Совета директоров
АО «Улан-Удэ Энерго»



И.В. Долгов