

Акционерное общество «Курортэнерго»

197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, дом 16

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества

Акционерное общество «Курортэнерго» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

- 1) *О досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества.*
- 2) *Об избрании Совета директоров Общества.*

Дата проведения Собрания: 26 января 2018 г.

Время проведения: 12 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 11 часов 30 минут.

Место проведения: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, дом 16.

Для допуска в помещение, в котором будет проводиться внеочередное Общее собрание акционеров АО «Курортэнерго» для лиц, имеющих право на участие в собрании, необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.

Заполненные акционерами бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, дом 16.

Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 23 января 2018 года.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров АО «Курортэнерго», лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с 29 декабря 2017 года на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <http://курортэнерго.рф>, с 29 декабря 2017 года по 25 января 2018 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, дом 16, а также 26 января 2018 года по месту проведения собрания.

Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Два) процентов голосующих акций Общества, вправе направить в адрес Общества предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества (не более 7 кандидатов).

Такие предложения должны поступить по адресу: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, дом 16, не позднее 26 декабря 2017 года.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на 04 декабря 2017 года.

Совет директоров АО «Курортэнерго»