

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦЭНЕРГО»

Годовое общее собрание акционеров закрытого акционерного общества «Спецэнерго» созывается по инициативе Совета директоров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на 22 апреля 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Спецэнерго» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Спецэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2023 год.
3. Утверждение распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2023 года.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание Совета директоров.
7. Одобрение крупной сделки — договора купли-продажи электросетевого имущества №1014/КП от 01.04.2024г., заключенного между ЗАО «Спецэнерго» и ООО «ВСП-Лизинг» (ИНН 7728156165).

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров, кроме того, доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Собрание состоится 17 мая 2024 года в 11 час.00 мин.

Время начала регистрации участников собрания – 10 час. 20 мин.

Место проведения собрания: 309540, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛ-КА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД Ш-5 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ П ДОМ 23, кабинет директора ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 27 апреля 2024 года в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 16 час. 00 мин. по месту нахождения Общества: 309540, ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ, ГОРОД СТАРЫЙ ОСКОЛ, ПЛ-КА СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕЗД Ш-5 (СТАНЦИЯ КОТЕЛ П ДОМ 23, ЗАО «СПЕЦЭНЕРГО», отдел по труду и кадрам, контактный телефон (4725) 46-92-67.

Закрытое акционерное общества «Спецэнерго» уведомляет акционеров о том, что акционеры вправе требовать от ЗАО «Спецэнерго» выкупа всех или части принадлежащих им акций в случае, если они не примут участия в голосовании или проголосуют «ПРОТИВ» по вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров «Одобрение крупной сделки — договора купли-продажи электросетевого имущества №1014/КП от 01.04.2024г., заключенного между ЗАО «Спецэнерго» и ООО «ВСП-Лизинг» (ИНН 7728156165)».

Цена выкупа акций определена Советом директоров ЗАО «Спецэнерго» - 600 (шестьсот) рублей за одну обыкновенную именную акцию. Требование о выкупе акций акционера ЗАО «Спецэнерго», зарегистрированного в реестре, или отзыв такого требования предъявляются ООО СР «Реком» — организации, осуществляющей ведение реестра владельцев ценных бумаг ЗАО «Спецэнерго» (адрес: 309502, Белгородская обл., г. Старый Оскол, мкр. Королева, 37, тел 8(4725)33-33-92), путем направления по почте или путем вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером. Требование о выкупе должно поступить в ООО СР «Реком» не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров «Спецэнерго» решения об одобрении крупной сделки — не позднее 01 июля 2024 года. Требование о выкупе должно содержать сведения: фамилия, имя, отчество (полные данные) акционера; место жительства(место нахождения); количество и категория акций, подлежащих выкупу; паспортные данные акционера; реквизиты банковского счета.