



СООБЩЕНИЕ УЧАСТНИКАМ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ¹

Уважаемые участники ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»!

Очередное Общее собрание участников ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее- Собрание, Общество) состоится 28.04.2018 в форме собрания (совместного присутствия участников) по адресу: г. Москва, ул. Покровка, дом 28 строение 2, первый этаж, переговорная. Время начала Собрания 15 ч. 00 мин. Для участия в Собрании уполномоченным представителям участников необходимо иметь при себе паспорт и доверенность. Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в Собрании, в 14 ч. 30 мин.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2017 год.
3. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества по итогам финансового 2017 года.
4. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
9. Об одобрении договора банковской гарантии, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении агентского договора, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Участники Общества вправе в соответствии с п. 11.6, п. 11.7 Устава Общества вносить предложения о включении в повестку дня Собрания дополнительных вопросов и предложения по кандидатурам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества не позднее чем за 15 дней до его проведения - до 13.04.2018 включительно.

Материалы к Собранию направлены участникам в соответствии с уведомлением Общества от 02.04.2018 № 335-и-ЭПС.

С материалами к Собранию участники (представители участников) могут ознакомиться с 02.04.2018 по 28.04.2018 включительно по адресу: г. Москва, ул. Покровка, дом 28 строение 2, третий этаж, кабинет 301, в день проведения Собрания - по месту его проведения.

¹ Сообщение составлено в целях раскрытия информации в соответствии с пп. 5 п. 5.1 Положения об информационной политике ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» на основании уведомления Общества от __.03.2018 № __-и-ЭПС.

Контактное лицо по вопросам подготовки к проведению Собрания:
Корпоративный секретарь Общества Чернышев Максим Владимирович,
chernyshev@moscow.tgk-14.com, 7 (499) 110-58-99 (105).

Генеральный директора А.В. Лисавин