



Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»
Россия, 105064, г. Москва, Земляной вал, д.8
Почтовый адрес: Россия, 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 28, стр.2
Тел. 8 (495) 148-45-00, факс 8 (495) 148-45-01, info@energopsb.ru

ЭНЕРГОПРОМСБЫТ

СООБЩЕНИЕ УЧАСТНИКАМ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ¹

Уважаемые участники ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»!

Очередное Общее собрание участников ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее- Собрание, Общество) состоится 28.04.2016 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.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества.
3. Распределение чистой прибыли между участниками Общества.
4. О внесении изменений в Положение «О выплате членам Совета директоров ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» вознаграждений и компенсаций».
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

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 (не позднее 13.04.2016).

Материалы к Собранию направлены участникам в соответствии с уведомлением Общества от 29.03.2016 № 324-и-ЭПС.

С материалами к Собранию участники (представители участников) могут ознакомиться с 30.03.2016 по 28.04.2016 включительно по адресу: г. Москва, ул. Покровка, дом 28 строение 2, третий этаж, кабинет 301, в день проведения Собрания - по месту его проведения.

Контактное лицо по вопросам подготовки к проведению Собрания: Корпоративный секретарь Общества Чернышев Максим Владимирович, chernyshev@energopsb.ru, 7 (495) 148-45-00 (116).

Генеральный директор: Е.А. Бронников.

¹ Сообщение составлено в целях раскрытия информации в соответствии с пп. 5 п. 5.1 Положения об информационной политике ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» на основании уведомлений Общества от 29.03.2016 № 324-и-ЭПС, от 18.04.2016 № 398-и-ЭПС.