



ЭНЕРГОПРОМСБЫТ

СООБЩЕНИЕ УЧАСТНИКАМ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ¹

Уважаемые участники ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ»!

Очередное Общее собрание участников ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» (далее Собрание, Общество) состоится 30.04.2019 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 2018 год.
2. Утверждение годового бухгалтерского баланса Общества за 2018 год.
3. Распределение чистой прибыли Общества между участниками Общества по итогам 2018 года.
4. Выплата членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
5. Выплата членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об утверждении положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

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 15.04.2019 включительно.

Материалы к Собранию направлены участникам в соответствии с уведомлением Общества от 01.04.2019 № __-и-ЭПС.

С материалами к Собранию участники (представители участников) могут ознакомиться с 02.04.2019 по 30.04.2019 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@moscow.tgk-14.com, 7 (499) 110-58-99 (105).

Генеральный директор

А.В. Лисавин

¹ Сообщение составлено в целях раскрытия информации в соответствии с пп. 5 п. 5.1 Положения об информационном политике ООО «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» на основании уведомления Общества от __.04.2019 № __-и-ЭПС.