

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР»

Открытое акционерное общество "Межрегионтеплосетьэнергоремонт" сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества.
3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2012 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение дополнительного соглашения к договору займа между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром энергохолдинг».
8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго».
9. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров займа и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров аренды оборудования и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
11. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров аренды нежилых помещений и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – одобрение договоров подряда между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора генерального подряда между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург».
14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение Кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО).
15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора о выдаче банковских гарантий между ОАО «МТЭР» и ГПБ (ОАО).
16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго».
17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение дополнительного соглашения к договору подряда между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго».
18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение кредитного соглашения об открытии кредитной линии между ОАО «МТЭР» и ОАО «АБ «РОССИЯ».
19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора подряда между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора поставки между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
21. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение договора на изготовление продукции между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ОАО «ТЭК Мосэнерго».
23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ОАО «Мосэнерго».
24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Санкт-Петербург».
25. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
26. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров поставки и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР ЦТС».
27. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров поставки и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «МТЭР Центр».
28. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ООО «Газпром межрегионгаз».
29. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены ОАО «МТЭР» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности - одобрение договоров подряда и дополнительных соглашений к ним между ОАО «МТЭР» и ~~ОАО «МОСГОТРЕСТ»~~

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «МТЭР» - 28 июня 2013 г.

Время проведения: 10 часов 00 минут.

Время начала регистрации: 9 часов 00 минут.

Место проведения: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1 (проезд от станции метро «Петровско-Разумовская» автобусами маршрутов №№194, 656, маршрутное такси №655, остановка «Плодоовощная база»; проезд от станции метро «Речной вокзал» автобусами маршрутов №№200, 270, 284, маршрутное такси №200 остановка «Плодоовощная база», контактный тел. (495) 531-30-12).

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 125412, г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37 А, стр. 1.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 25 июня 2013 г.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МТЭР", лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 28 мая 2013 г. по 27 июня 2013 г. (включительно), с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 28 июня 2013 года во время проведения собрания по следующему адресу: г. Москва, Коровинское шоссе, д. 37А, стр. 1.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "МТЭР", составлен по состоянию на 17 мая 2013 года.

