

Приложение № 2 к Протоколу № 3 от 04.04.2018г.
заседания Совета директоров ЗАО «Спецэнерго»
на 1 (одном) листе
Утверждено Советом директоров ЗАО «Спецэнерго»
Протокол № 3 от 04.04.2018 г.

Председатель _____ А.А.Досягаев

**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 20 апреля 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета ЗАО «Спецэнерго» за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «Спецэнерго», в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
4. Избрание членов счетной комиссии.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Утверждение аудитора Общества.

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 15 мая 2018 года в 14 час.00 мин.

Время начала регистрации участников собрания – 13 час.00 мин.

Место проведения собрания: Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Строительная», проезд Ш-5, строение № 23, зал заседаний ЗАО «Спецэнерго».

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться с 23 апреля 2018 года в рабочие дни с 10 час.00 мин. до 16 час.00 мин. по месту нахождения Общества: 309500 Белгородская область, город Старый Оскол, станция Котел, промузел, площадка «Строительная», проезд Ш-5, строение № 23, ЗАО «Спецэнерго», отдел по труду и кадрам, контактный телефон (4725) 46-92-67.

Совет директоров ЗАО «Спецэнерго»