

Акционерное общество
«Северо-Западная энергетическая управляющая компания»
(АО «СЗЭУК», Общество)
191167, РФ, г. Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, дом 2 лит. Б.

Информация АО «СЗЭУК»
о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня годового
Общего собрания акционеров

07 мая 2020 года

В соответствии с решением Совета директоров АО «СЗЭУК» (далее – Общество) от 23.04.2020 года (Протокол № 187 от 24.04.2020) утверждена следующая повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества 29.05.2020:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «СЗЭУК» в новой редакции.

Вопросы № 1 - 6 относятся к компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в действующей редакции) и предложены Советом директоров Общества.

Корпоративный секретарь



Е.С. Перлина