



РусГидро

ЧиркейГЭСстрой

пер. Автомобилистов 7а, ул. Генерала Адильгерее
Магомедтагирова, г. Махачкала, Республика Дагестан,
Российская Федерация, 367027

т.: +7 (8722) 646869

ф.: +7 (8722) 641151

chges@chges.ru

www.chges.ru

От 21.05.15 № 1.1/1005

На № _____ От _____

**Региональное отделение федеральной
службы финансовых рынков России
по ЮФО**

344007 г. Ростов-на-Дону,
Газетный пер., 47

Направляем Вам список сообщение о существенном факте «Созыв годового
общего собрания акционеров» ОАО «ЧиркейГЭСстрой», которое состоится 22 июня
2015г.

Исполнительный директор

Мухудинов М.С.

Исполнитель:

Четверикова Л.И.(8722) 51-82-64

Приложение N 1
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение

Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров.

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество "ЧиркейГЭСстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "ЧиркейГЭСстрой"
1.3. Место нахождения эмитента	367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Генерала Адильгереев Магомедтагирова, пр. Автомобилистов, 7»а"
1.4. ОГРН эмитента	1020501741523
1.5. ИНН эмитента	0533001760
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.chges.ru , Электронный адрес: chges@chges.ru

2. Содержание сообщения

Вопрос №6: О созыве годового общего собрания акционеров Общества

Решение: 1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества 22 июня 2015 года.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, 7

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества;

- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
- 5) Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.
7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 28 мая 2015 года.
8. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
 - годовой отчет Общества;
 - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
 - действующий порядок выплаты компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества;
 - действующий Устав Общества с изменениями и дополнениями;
 - проект Устава Общества в новой редакции;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
 - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
 - проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
- 8.1. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 21 мая 2015 года по 22 июня 2015 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Российская Федерация, г. Москва, Малая Дмитровка, 7;
 - на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chges.ru.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно **Приложению 10 к протоколу**.
- 10.1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.chges.ru не позднее 02 июня 2015 года.
- 11.1 Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Четверикову Любовь Ивановну – секретаря Совета директоров Общества.
- 11.2 Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет Регистратор Общества ОАО «Р.О.С.Т».

13. Определить, что принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Такие бюллетени должны поступить в Общество не позднее 19 июня 2015 года.

14. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

15. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

3. Подпись

Заместитель исполнительного директора
по финансовым вопросам

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента



Закриев Д.Я.

(ПОДПИСЬ)

3.2. Дата "21 мая 2015г.

