

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»

Открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания» сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества *в форме собрания (совместного присутствия)* со следующей повесткой дня:

1. *Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.*
2. *О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества и результатам 2011 финансового года.*
3. *Об избрании членов Совета директоров Общества.*
4. *Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
5. *Об утверждении аудитора Общества.*
6. *О выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам первого квартала 2012 года.*
7. *Об одобрении дополнительных соглашений к договору займа между Обществом и ООО «Символ-Транс», являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.*
8. *Об одобрении договора займа между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
9. *Об одобрении агентского договора между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.*
10. *Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества.*

Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **22 мая 2012 года.**

Время проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **11 часов 00 минут по местному времени.**

Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества: **г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А.**

Почтовые адреса, по которым могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- по почтовому адресу Общества:

394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»;

- по почтовому адресу регистратора Общества:

121108, Россия, Москва, ул. Ивана Франко, 8, ЗАО «Компьютершер регистратор».

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными **не позднее 20 мая 2012 года (включительно).**

Регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании, будет осуществляться **22 мая 2012 с 10 часов 30 минут по местному времени по месту проведения собрания.**

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания», лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с **02 мая 2012 года по 22 мая 2012 года (включительно) с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней** в месте нахождения Общества по адресу: **г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7А**, а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (www.vesc.ru) в период с **12 мая 2012 года по 22 мая 2012 года (включительно).**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, составлен по состоянию на **16 апреля 2012 года.**

Уважаемые акционеры, уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» выкупа всех или части принадлежащих Вам обыкновенных акций в случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» по одному или нескольким из следующих вопросов повестки дня общего собрания акционеров:

- Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Сбербанк России» поручительства Общества.

- Об одобрении агентского договора между Обществом и ООО «Транснефтьсервис С», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» в соответствии с п.3 ст.75 ФЗ «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» составляет **10,10 (десять) рублей 10 копеек** за одну обыкновенную акцию, что не ниже рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им обыкновенных акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «16» апреля 2012 года.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

1. Акционер, имеющий право требовать от ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций, содержащее следующие данные:

- фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- место жительства (место нахождения) акционера;
- количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска акций, выкупа которых он требует;
- для акционера – физического лица паспортные данные, подпись акционера или его уполномоченного представителя; подпись акционера (его представителя) должна быть удостоверена регистратором Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор») или нотариально;
- для акционера – юридического лица, являющегося резидентом - основной государственный регистрационный номер (ОГРН), подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;
- для акционера – юридического лица, не являющегося резидентом - информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать юридического лица;
- представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности, должен предоставить доверенность;
- способ оплаты (в случае безналичного расчета - реквизиты банковского счета).

2. В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка по счету депо с указанием общего количества учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

3. ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» будет самостоятельно осуществлять прием требований от владельцев акций и отзыв указанных требований, в связи с чем, требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено заказным письмом по адресу:

- Россия, 394029, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

4. Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть направлено в адрес ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» после принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении совершения Обществом крупной сделки и должно быть получено не позднее «06» июля 2012 года (в течение 45 дней с даты принятия соответствующего решения Общим собранием акционеров).

Требования, поступившие в ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» до даты проведения Общего собрания акционеров, а также требования, поступившие после «06» июля 2012 года, к рассмотрению приниматься не будут.

Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций должен поступить в ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» не позднее «06» июля 2012 года. Подпись акционера - физического лица (или его представителя) на отзыве требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества (ЗАО «Компьютершер Регистратор»).

Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после «06» июля 2012 года (по истечении 45-дневного срока, указанного в абзаце 1 настоящего пункта).

5. Обращаем Ваше внимание, что с момента получения ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» требования о выкупе акций до момента внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций) акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами.

6. Не позднее чем через 50 дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении совершения Обществом крупной сделки Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

7. Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций:

- если данные, указанные в требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта);
- если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете;
- в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.

8. В случае если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу акций ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия Общим собранием акционеров Общества решения об одобрении совершения Обществом крупной сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с требованиями п.5. ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае, определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу; полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций, предъявленных к выкупу каждым акционером. Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в ОАО «Воронежская энергосбытовая компания».

9. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа производится по следующим правилам:

- при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу прибавляется единица.
- при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается целое число, а цифры после запятой не учитываются.

10. ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших требование о выкупе, по «05» августа 2012 года включительно (в течение 30 дней по истечении срока, указанного в абзаце 1 пункта 4 настоящего уведомления).

11. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из способов, указанных акционером в требовании:

- в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании;
- путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному акционером в требовании.

В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства будут перечислены акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения), указанному в реестре акционеров).

12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.

Совет директоров ОАО «Воронежская энергосбытовая компания»

Телефон для справок: (473) 261-87-38