

О проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центр финансовых расчетов" 29 мая 2015 года

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Центр финансовых расчетов"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЦФР"

1.3. Место нахождения эмитента: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этажи 7-8

1.4. ОГРН эмитента: 1047796723534

1.5. ИНН эмитента: 7705620038

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 52244-Н

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

<http://cfrenergo.ru>

2. Содержание сообщения

О проведении годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Центр финансовых расчетов".

Форма проведения годового Общего собрания акционеров: Собрание.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «ЦФР» - «29» мая 2015 года.

Место проведения годового Общего собрания акционеров, регистрации участников: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этаж 9, каб. 925.

Время проведения годового Общего собрания акционеров – 12:10 по московскому времени.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 12:00 по московскому времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – «05» мая 2015 года.

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя и Секретаря годового Общего собрания акционеров, а также лица, осуществляющего функции счетной комиссии;
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об утверждении Годового отчета Общества за 2014 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2014 год;
6. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года;
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
8. Об утверждении аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Материалы по вопросам повестки дня годового Общего собрания рассылаются акционерам Секретарем Совета директоров по электронной почте. С ними также можно ознакомиться с «08» мая 2015 года по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12, под. 7, этаж 9, каб. 924 по рабочим дням с 09:00 до 16:00 по московскому времени.