

Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
ОАО «Энергокомплекс»

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Энергокомплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Энергокомплекс»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 115035. г. Москва, ул. Садовническая, д.50
1.4. ОГРН эмитента	1047796933447
1.5. ИНН эмитента	7714580857
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10142-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.ecomplex.ru

Открытое акционерное общество «Энергокомплекс» (далее в тексте «Общество») уведомляет о том, что 18 февраля 2013 г. в 12 часов 00 минут состоится внеочередное общее собрание акционеров (далее в тексте Собрание или Собрание акционеров) Общества.

1. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: 18 февраля 2013 года в 12.00 часов местного времени по адресу РФ, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.

3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 11.00 местного времени.

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 29 января 2013 года.

5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения №1 к договору о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Грач от 24.12.2012г.;

2) Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения №1 к договору о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Марфино от 24.12.2012г.;

3) Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения №1 к договору о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Никулино от 24.12.2012г.;

4) Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения №1 к договору о последующем залоге оборудования № 3098-3099/ДЗО-Яшино от 24.12.2012г.;

5) Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения №1 к договору о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Грач от 24.12.2012г.;

6) Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения №1 к договору о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Марфино от 24.12.2012г.;

7) Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения №1 к договору о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Никулино от 24.12.2012г.;

8) Одобрение сделки ОАО «Энергокомплекс» - заключение ОАО «Энергокомплекс» (в качестве Залогодателя) с ОАО Банк ВТБ (в качестве Залогодержателя) Дополнительного соглашения №1 к договору о последующей ипотеке № 3098-3099/ДИ-Яшино от 24.12.2012г.

6. Лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителям акционеров, кроме упомянутого документа – надлежащим образом оформленную доверенность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

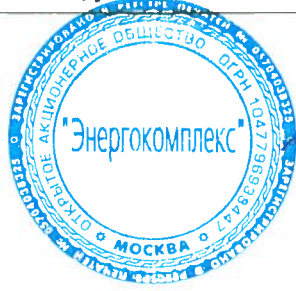
К информации (материалам), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, в ходе подготовки к Собранию относятся: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Энергокомплекс» № 101 от 25 января 2012 г.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, производится в рабочие дни с 25 января 2013 года по 17 февраля 2013г. с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, и 18 февраля 2013 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут по следующему адресу: РФ, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.

С информацией (материалами) лицо, имеющее право на участие в Собрании акционеров, может ознакомиться во время его проведения.

Направление письменных обращений лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, производится по адресу: 115035, РФ, г. Москва, ул. Садовническая, д. 50.

Генеральный директор
ОАО «Энергокомплекс»
Дата 25 января 2013г.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Л.В. Селезнёв', written over the stamp.

Л.В. Селезнёв