22.05.2008

ОАО "Зарубежэнергопроект" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Зарубежэнергопроект"
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б
1.4. ОГРН эмитента
1023700535033
1.5. ИНН эмитента
3728024228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05045-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zep.ru/about/pubinf.php
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
20 мая 2008 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения:
Протокол N 7 от 20.05.2008
2.3. Содержание решений, принятых Советом директором акционерного общества:
По вопросу: О созыве годового Общего собрания акционеров Общества
Постановили:
2.3.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.3.2.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 26 июня 2008 года.
2.3.3.Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 16 часов 00 минут по местному времени.
2.3.4.Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б, конференц-зал.
2.3.5.Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 15 часов 00 минут.

2.3.6.Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества осуществляется по адресу места проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.7.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
2.3.7.1.Об избрании счетной комиссии Общества.
2.3.7.2.Об утверждении Годового отчета Общества за 2007 год.
2.3.7.3.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях (убытках) Общества.
2.3.7.4.О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) (убытков) Общества по результатам финансового года.
2.3.7.5.Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.3.7.6.Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
2.3.7.7.Об избрании Совета директоров Общества.
2.3.7.8.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
2.3.7.9.Об утверждении аудитора Общества.
2.3.7.10. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.3.8.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 01 июня 2008 года.
2.3.9.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, являются:
2.3.9.1.годовой отчет Общества;
2.3.9.2. годовая бухгалтерская отчетность (в том числе заключение аудитора);
2.3.9.3.заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
2.3.9.4.заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
2.3.9.5.рекомендации Совета директоров Общества по порядку распределения прибыли (убытков) Общества;
2.3.9.6.рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
2.3.9.7.проект Устава Общества в новой редакции;
2.3.9.8.сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, а также о кандидате в аудиторы Общества;
2.3.9.9.информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в органы управления и контроля Общества;
2.3.9.10.рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества "Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности";

2.3.9.11.проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
2.3.10.Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2008 года в рабочие дни, а также во время проведения собрания по следующему адресу: г. Иваново, ул. Смирнова, 105Б.
2.3.11.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N3 к настоящему Протоколу.
2.3.12.Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N4 к настоящему Протоколу.
2.3.13.Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества (по списку, составленному по данным реестра акционеров на 01 июня 2008 года) не позднее 05 июня 2008 года.
2.3.14.Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Силину Елену Витальевну - начальника юридического отдела Общества.

Генеральный директор
ОАО "Зарубежэнергопроект"Л.Ю. Кулебякин

21.05.2008 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.