07.08.2009

ОАО "Пензенская энергосбытовая компания" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Пензенская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента440630, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента1055803000054
1.5. ИНН эмитента5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55041-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sbit.ru

2. Содержание сообщения

07.08.09г. состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были приняты следующие решения (протокол N9, дата составления 07.08.09г.):
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Установить дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) - 25 сентября 2009 года.
2. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
105082, Российская Федерация, г. Москва, ул. Большая Почтовая, дом 34, стр. 8, ОАО "ЦМД".
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, а именно сделки по представлению Обществом поручительства ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" в обеспечение обязательств ОАО "Ивэнергосбыт" по договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО "Ивэнергосбыт" и ЗАО

"ГЛОБЭКСБАНК";
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, которая одновременно является крупной сделкой, а именно сделки по представлению Обществом поручительства ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" в обеспечение обязательств ОАО "Брянская сбытовая компания" по договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО "Брянская сбытовая компания" и ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК";
3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно сделки по представлению Обществом поручительства ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК" в обеспечение обязательств ОАО "Орелэнергосбыт" по договору об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО "Орелэнергосбыт" и ЗАО "ГЛОБЭКСБАНК";
4. Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является 07 августа 2009 года.
5. Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа "А" не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Зам.генерального директора по экономическим и финансовым вопросамВ.В.Африканов (подпись)

3.2. Дата "07"августа2009г.М.П.

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.