11.01.2010

ОАО "Бурятэнергосбыт" – 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

"Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях: о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бурятэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой 5

1.4. ОГРН эмитента 1050303068529

1.5. ИНН эмитента 0323125110

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55176-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.esbit.burnet.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 31 декабря 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:

Протокол N 99 от 31 декабря 2009 года.

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) - "16" февраля 2010 года.

3. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

1) 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, ЗАО "Реестр А-Плюс";

2) 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5, ОАО "Бурятэнергосбыт".

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Бурятэнергосбыт" управляющей организации ОАО "УК Сибирьэнерго".

2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (соглашение о расторжении договора N 64-180-08 от 17.10.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Бурятэнергосбыт" управляющей организации - ОАО "УК Сибирьэнерго").

5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - "11" января 2010 года.

6. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:

- сведения об ОАО "УК Сибирьэнерго";

- договор N 64-180-08 от 17.10.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Бурятэнергосбыт" управляющей организации - ОАО "УК Сибирьэнерго";

- проект соглашения о расторжении договора N 64-180-08 от 17.10.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Бурятэнергосбыт" управляющей организации - ОАО "УК Сибирьэнерго";

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия ОАО "УК Сибирьэнерго" о расторжении договора N 64-180-08 от 17.10.2008 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Бурятэнергосбыт" управляющей организации - ОАО "УК Сибирьэнерго";

- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Определить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с "26" января 2010 года по "16" февраля 2010 года включительно, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующему адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5, ОАО "Бурятэнергосбыт".

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению N 1.

8. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества не позднее "26" января 2010 года.

Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:

1) 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50, ЗАО "Реестр А-Плюс";

2) 670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5, ОАО "Бурятэнергосбыт".

Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее "16" февраля 2010 года.

9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению N 2.

10. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества публикуется Обществом в газете "Бурятия", а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.esbit.burnet.ru не позднее "26" января 2010 года.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор С.И. Борталевич

(подпись)

3.2. Дата "09" декабря 2009 г. 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.