19.01.2010

ОАО "Пензаэнергосбыт" – 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

15.01.10г. состоялось заседание Совета директоров Общества, на котором были приняты следующие решения (протокол N1, дата составления 18.01.10г.):
Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования. Установить дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования) - 26 февраля 2010 года.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО "Смоленскэнергосбыт".
2) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО "Белгородская сбытовая компания".
3) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, -заключение с ООО "ЭнергоСтрим" дополнительного соглашения N1 к договору о передаче полномочий

единоличного исполнительного органа ОАО "Пензаэнергосбыт" N368-ПЭСК/09 от 30.09.2009г .
4. Установить, что датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является 18 января 2010 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. ДиректорП.П.Конюшенко
(подпись)

3.2. Дата "18"января2010г.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.