

20.04.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Раскрытие в сети Интернет Сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сибэнергоремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибэнергоремонт"

1.3. Место нахождения эмитента: 630032, Россия, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2А

1.4. ОГРН эмитента: 1025401488463

1.5. ИНН эмитента: 5404100440

1.6. Уникальный код эмитента: 10556-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.sibenrem.ucoz.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания: 19.04.2010

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято решение о созыве годового общего собрания: протокол заседания Совета директоров N 90 от 19.04.2010

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

А) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Сибэнергоремонт" в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Годовое общее собрание акционеров провести 28 мая 2010г.

Место проведения собрания - г.Новосибирск, ул.Станционная, 2а.

Начало собрания в 14 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников собрания в 12 часов 00 минут.

Б) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2009г.

2. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по итогам работы за 2009 год.

3. Утверждение аудитора общества.

4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
3. Подпись.
 - 3.1. Генеральный директор Верходанов Николай Павлович
 - 3.2. Дата: 20.04.2010

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.