03.02.2012

ОАО "Пензаэнергосбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых Советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество
"Пензаэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента440039, 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 информацииhttp://www.sbit.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение.
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) - 11 марта 2012 года.
3.Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении сделок.

4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 02 февраля 2012 года.
5.Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества всех типов не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
6.1.Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- рекомендации Совета директоров Общества по вопросу повестки внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- проект решений по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров

Общества.
6.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросу повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 20 февраля 2012 года по 11 марта 2012 года, по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу:
- г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б, отдел по корпоративной политике.
7.1.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества согласно Приложению 2 к решению.
7.2.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 17 февраля 2012 года.
7.3. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующим адресам:
- 440039, г. Пенза, ул.Гагарина, 11 б, ОАО "Пензаэнергосбыт", отдел по корпоративной политике;
- 107996, г. Москва, ул. Буженинова, дом 30, ЗАО "Новый регистратор".
8.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 3 к решению.
8.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, опубликовав сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете "Комсомольская правда" (региональная вкладка) и на веб-сайте Общества в сети Интернет www.sbit.ru не позднее 17 февраля 2012 года.

Вопрос. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение.
Выработаны рекомендации внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.02.2012.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N 1 от 02.02.2012.

3. Подпись
3.1. ДиректорВ.В. Африканов
(по доверенности N 1 от 30.03.2011г.)(подпись)

3.2. Дата "03"февраля2012г.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 "АК&М" ответственности не несет.