

08.04.2013

ОАО "Сибэнергоремонт" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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: Россия, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2А

1.4. ОГРН эмитента: 1025401488463

1.5. ИНН эмитента: 5404100440

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10556-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.disclosure.ru/issuer/5404100440/>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 апреля 2013г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2013г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.Созыв годового общего собрания акционеров, утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Сибэнергоремонт".

2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

4.О счетной комиссии.

5.Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

6.Предварительное утверждение годового отчета общества за 2012г.

7.О выплате дивидендов по всем типам акций общества.

8.Выбор аудитора общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

9.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров.

10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.

12. Утверждение сметы представительских расходов на 2013 год.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сибэнергоремонт"

\_\_\_\_\_ Верховданов Н.П.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.04.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.