23.04.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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
Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) эмитента

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):
Общее количество членов Совета директоров 7 человек.
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Михалевич В.И.- Председатель Совета директоров
Члены Совета директоров:
2. Верходанов Н.П.
3. Зайцев Н.Н.
4. Новик В.М.
5. Гривина О.А.
Мнение членов Совета директоров Дранкина А.А. и Башинджагян А.А. учитывается заочно.
В заседании участвуют 5 членов Совета директоров. Заседание правомочно решать поставленные на повестку дня вопросы.

2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Сибэнергоремонт" в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Годовое общее собрание акционеров провести 11 июня 2013г.
Место проведения собрания - г.Новосибирск, ул.Станционная, 2а.
Начало собрания в 13 часов 00 минут.
Время начала регистрации участников собрания в 12 часов 00 минут.
Решение принято единогласно

2.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров-
08 мая 2013г.
Решение принято единогласно

3.Форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества утвердить и направить всем лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами. Для направления указанных писем привлечь специализированного регистратора - ОАО "Сибирский реестр".
Решение принято единогласно

4.В соответствии с п.1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор. В связи с этим предлагается заключить договор с ОАО "Сибирский реестр" на выполнение функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества.
Решение принято единогласно

5.Утвердить Годовой отчет Общества и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров, включить годовой отчет Общества в материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно

6.Вследствие того, что Общество имеет убыток по итогам деятельности за 2012 год 1081 тыс. руб. годовые дивиденды по всем типам акций Общества не начислять.
Решение принято единогласно

7.Годовому общему собранию акционеров предложить для утверждения по результатам конкурса (Протокол заседания конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок N 0451000001613000001-ПЗ от 19.04.2013 г.) аудитора Общества - Закрытое акционерное общество "Новосибирское аудиторское товарищество" с ценой государственного контракта

474 000,00 (четыреста семьдесят четыре тысячи) Российских рублей.
Решение принято единогласно

8.Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2012 г.;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 22.05.2013 г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресения по адресу: г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а, комната N 263.
Решение принято единогласно

10.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 деятельности Общества за 2012 год.
2.О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по итогам работы за год.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание Совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров открытого акционерного общества "Сибэнергоремонт" вознаграждений и компенсаций.
7.Утверждение Положения о выплате членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества "Сибэнергоремонт" вознаграждений и компенсаций.
8.Утверждение Положения об осуществлении ОАО "Сибэнергоремонт" информационного взаимодействия на базе межведомственного портала по управлению государственной собственностью.
9.Утверждение Устава открытого акционерного общества "Сибэнергоремонт" (новая редакция).
Решение принято единогласно

11.Утвердить форму и тексты бюллетений для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.
Решение принято единогласно

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета)

акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2013

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров N 100 от 23.04.2013

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибэнергоремонт"
_____ Верходанов Н.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2013г. 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.