31.03.2014

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
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):
Заседание проводится в очной форме. Общее количество членов Совета директоров 7 человек. На заседании Совета директоров присутствуют 5 членов, в том числе:
1.Михалевич В. И. - председатель Совета директоров
2.Верходанов Н. П. - член Совета директоров
3.Зайцев Н. Н. - член Совета директоров
4.Новик В. М. - член Совета директоров
5.Гривина О. А.- член Совета директоров

Мнение членов Совета директоров Муромской Д.И., Воеводиной А.О. учитывается заочно.
Заседание Совета директоров 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 23 мая 2014 года.
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, - 18 апреля 2014 года.
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.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" (адрес: 630001, г. Новосибирск, а/я 30) с ценой государственного контракта 474 000,00 (четыреста семьдесят четыре тысячи) Российских рублей.
Решение принято единогласно

6.Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:
- годовую бухгалтерскую отчетность за 2013 г.;
- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2013 г.;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;
Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 22.04.2014г. 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

7.Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание генерального директора ОАО "Сибэнергоремонт".
Решение принято единогласно

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 28.03.2014

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров N 105 от 28.03.2014

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

3.2. Дата 31.03.2014г. 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.