28.03.2016

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: 21 марта 2016г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2016г.
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.Выбор аудитора Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров.
7.Определение перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров.
8.Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.
9.Утверждение сметы представительских расходов на 2016 год.

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

3.2. Дата 28.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.