01.04.2016

ОАО "Сибэнергоремонт" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут (или должны) направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания - 03 июня 2016г.
Место проведения собрания - г.Новосибирск, ул.Станционная, 2а.
Начало собрания в 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес: РФ, 630032, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2а
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2016г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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 2015 года.
3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
4.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного

совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7.Утверждение аудитора Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С документами к собранию можно ознакомиться с 04.05.2016г. с 9-30 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г.Новосибирск, ул.Станционная, 2а, комната N263, 266.

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

3.2. Дата 01.04.2016г. 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.