

01.04.2016

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) эмитента: В совет директоров избрано 7 человек. В заседании принимают участие члены совета директоров: Верходанов Н.П., Зайцев Н.Н., Гривина О.А., Зубенко А.И., Рудаков А.Е., Надеев С.В. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания совета директоров имеется, заседание правомочно.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу повестки дня N1:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

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 03 июня 2016 года.

Место проведения Собрания - г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

Начало Собрания - 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания - 12 часов 00 минут.

Результаты голосования:

Верходанов Н.П. - "ЗА";

Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА" (письменное мнение);
Надеев С.В. - "ЗА";

По вопросу повестки дня N2:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 30 апреля 2016 года.

Результаты голосования:

Верходанов Н.П. - "ЗА";
Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА" (письменное мнение);
Надеев С.В. - "ЗА";

По вопросу повестки дня N3:

Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить и направить всем лицам форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами. Для направления указанных писем привлечь специализированного регистратора - ОАО "Сибирский реестр".

Результаты голосования:

Верходанов Н.П. - "ЗА";
Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА" (письменное мнение);
Надеев С.В. - "ЗА";

По вопросу повестки дня N4:

О счетной комиссии

Вопрос, поставленный на голосование:

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.

Результаты голосования:

Верходанов Н.П. - "ЗА";

Зайцев Н.Н. - "ЗА";

Гривина О.А. - "ЗА";

Зубенко А.И. - "ЗА";

Рудаков А.Е. - "ЗА" (письменное мнение);

Надеев С.В. - "ЗА";

По вопросу повестки дня №6:

Выбор аудитора Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров (по результатам конкурса Протокол заседания конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок N 0451000001613000001-ПЗ от 19.04.2013г.) утвердить 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.

Результаты голосования:

Верходанов Н.П. - "ЗА";

Зайцев Н.Н. - "ЗА";

Гривина О.А. - "ЗА";

Зубенко А.И. - "ЗА";

Рудаков А.Е. - "ЗА" (письменное мнение);

Надеев С.В. - "ЗА";

По вопросу повестки дня №7:

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

Вопрос, поставленный на голосование:

Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2015г.;

Годовой отчет ОАО "Сибэнергоремонт" за 2015г.;

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2015г.;

Заключение аудитора Общества;

Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 04.05.2016г. 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, N 266.

Результаты голосования:

Верходанов Н.П. - "ЗА";

Зайцев Н.Н. - "ЗА";

Гривина О.А. - "ЗА";

Зубенко А.И. - "ЗА";

Рудаков А.Е. - "ЗА" (письменное мнение);

Надеев С.В. - "ЗА";

По вопросу повестки дня N8:

Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.

О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

Верходанов Н.П. - "ЗА";

Зайцев Н.Н. - "ЗА";

Гривина О.А. - "ЗА";

Зубенко А.И. - "ЗА";

Рудаков А.Е. - "ЗА" (письменное мнение);

Надеев С.В. - "ЗА";

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу повестки дня N1:

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 03 июня 2016 года.

Место проведения Собрания - г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

Начало Собрания - 13 часов 00 минут.

Время начала регистрации участников Собрания - 12 часов 00 минут.

По вопросу повестки дня N2:

Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 30 апреля 2016 года.

По вопросу повестки дня N3:

Утвердить и направить всем лицам форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров общества, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами. Для направления указанных писем привлечь специализированного регистратора - ОАО "Сибирский реестр".

По вопросу повестки дня N4:

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.

По вопросу повестки дня N6:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров (по результатам конкурса Протокол заседания конкурсной комиссии оценки и сопоставления заявок N 0451000001613000001-ПЗ от 19.04.2013г.) утвердить 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.

По вопросу повестки дня N7:

Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

Годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 г.;

Годовой отчет ОАО "Сибэнергоремонт" за 2015 г.;

Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки бухгалтерской отчетности за 2015 г.;

Заключение аудитора Общества;

Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества;

Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 04.05.2016г. 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, N 266.

По вопросу повестки дня N8:

