19.04.2019

АО "Сельэлектросетьстрой" – 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: Акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Сельэлектросетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 101990, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739218813
1.5. ИНН эмитента: 7701041382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05066-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701041382/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.04.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Заседания Совета директоров: 19 апреля 2019 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2019 года, Протокол N03/19.

2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Антошенкова Лариса Васильевна, Воронин Александр Александрович, Давтян Ольга Александровна, Ушаков Олег Александрович, Чумаченко Владимир Федорович

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Председатель заседания - Давтян Ольга Александровна
Секретарь заседания - Ушаков Олег Александрович

2.4. Повестка дня:

1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2018 год.
2. О распределении прибыли по результатам 2018 финансового года.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Принято решение по первому вопросу:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и отчет о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2018 год.
Решение принято единогласно.

Принято решение по второму вопросу:
Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.
Решение принято единогласно.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции 1-01-05066-А от 01.02.2008 г., привилегированные именные акции 2-01-05066-А от 01.02.2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Сельэлектросетьстрой"
_____ Чумаченко В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.04.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.