02.05.2007

ОАО "Чувашэнергоремонт" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Чувашэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Чувашэнергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Чебоксары, ул.Энергетиков,38
1.4. ОГРН эмитента1042127001014
1.5. ИНН эмитента2127329093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11664E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.cher.name

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров: 23 апреля 2007 года
Дата составления и номер протокола: протокол N  11 от 23 апреля 2007 г.
Содержание решения, принятого Советом директоров:
Решение по вопросу N 01:
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
Решение по вопросу N 02:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества -09 июня 2007 года.
2. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества - Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Энергетиков, 38.

3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества - 15 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 14 часов 30 минут по местному времени.
Решение по вопросу N 07:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:
-Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 436,71255524 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней со дня принятия решения об их выплате.
Решение по вопросу N 08:
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2006 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год;
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года;
3. Об избрании членов Совета директоров Общества;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

3.1. Генеральный директорМ. Т. Галиев
(подпись)
3.2. Дата "24" апреля 2007г.  М. П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.