02.05.2007

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
"О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента 105064. Москва, ул. Старая Басманная, д.11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739249515
1.5. ИНН эмитента 7701024958
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02767-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tem.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Гудок

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания заседания Наблюдательного совета акционерного общества на котором приято соответствующее решение 28 апреля 2007 года;
2.2. Дата составления иномер протокола заседания Наблюдательноо совета акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 28 апреля 207 года, протокол N6/н очного голосования Наблюдательного совета.
2.3. Содержание решения, принятого Наблюдательным советом акционерного общества
2.3.1. Созвать годовое общее собраие акционеров общества. Провести годовое общее собрание акционеров общества в форме собрани (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и приятия решений, поставленных на голосование) 08 июня 2007 года в г. Москве, в помещении актового зала Филиала N1 (ЭМП-701) ОАО "Трансэлектромонтаж", находящегося по адресу: Комсомольская плащадь, д.3/36. Установить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров общества, производиться с 10.00.по московскому времени 08 июня 2007 года.
Начало общего годового собрания акционеров общества - 11.00 часов по московском времени 08 июня 2007 года.
2.3.2. Определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров

общества:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2006 год)
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
3.Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
4.О принятии новой редакции Устава ОАО "Трансэлектромонтаж".
5.Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Трансэлектромонтаж".
6. Утверждение аудитора ОАО "Трансэлектромонтаж".
7.Об увеличении уставного капитала ОАО "Трансэлектромонтаж" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор _____
подпись Д.А. Марков
3.2. Дата 28.04.2007 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.