28.04.2009

ОАО "ЗАПСИБЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 "ЗАПСИБЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЗАПСИБЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ"
1.3. Место нахождения эмитентаХанты-мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Энергостроителей, 6/4
1.4. ОГРН эмитента1028600597057
1.5. ИНН эмитента8602060192
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом33207-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.gorkom-media.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "27" апреля 2009 года
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: "28" апреля 2009 года, Протокол N б\н
Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
Слушали по первому вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением к Общему собранию акционеров об увеличении уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций со следующими параметрами: Увеличить Уставный капитал Общества до 106 230 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций. Произвести конвертацию обыкновенных именных акций следующим образом: 26 555 обыкновенных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 0,2 рубля конвертировать в 26 555 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 3 рубля. Произвести конвертацию привилегированных именных акций типа "А" следующим образом: 8855

привилегированных именных акций типа "А" предыдущего выпуска номинальной стоимостью 0,2 рубля конвертировать в 8855 привилегированных именных акции типа "А" номинальной стоимостью 3 рубля. Способ размещения обыкновенных именных и привилегированных именных акции типа "А": конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью.Дата конвертации обыкновенных именных и привилегированных именных типа "А": конвертация производиться в один день - на двадцатый день, начиная со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Увеличение Уставного капитала (номинальную стоимость акций) осуществить за счет добавочного капитала.
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: предложить Общему собранию акционеров увеличить уставный капитал путем увеличения номинальной стоимости акций со следующими параметрами: Увеличить Уставный капитал Общества до 106 230 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций. Произвести конвертацию обыкновенных именных акций следующим образом: 26 555 обыкновенных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 0,2 рубля конвертировать в 26 555 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 3 рубля. Произвести конвертацию привилегированных именных акций типа "А" следующим образом: 8855 привилегированных именных акций типа "А" предыдущего выпуска номинальной стоимостью 0,2 рубля конвертировать в 8855 привилегированных именных акции типа "А" номинальной стоимостью 3 рубля. Способ размещения обыкновенных именных и привилегированных именных акции типа "А": конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Дата конвертации обыкновенных именных и привилегированных именных типа "А": конвертация производиться в один день - на двадцатый день, начиная со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг.Увеличение Уставного капитала (номинальную стоимость акций) осуществить за счет добавочного капитала.
Решение принято
Слушали по второму вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров с предложением о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "ЗАПСИБЭНЕРГОМЕХАЗАНИЗАЦИЯ"
Голосовали:
За - 5 членов совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "ЗАПСИБЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ"
Решение принято
По третьему вопросу повестки дня:

Председателя совета директоров с предложением провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: Провести годовое Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия.
Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня:
О назначении даты, места, времени проведения годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров.
Председатель совета директоров предложил назначить проведение годового Общего собрания акционеров на "22" мая 2009 г. на 14 часов и провести его по адресу: г.Сургут, ул. Энергостроителей, 6/4. Регистрацию акционеров проводить с 13.час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: назначить проведение годового Общего собрания акционеров на "22" мая 2009 г. на 14 часов и провести его по адресу: г.Сургут, ул. Энергостроителей, 6/4. Регистрацию акционеров проводить с 13.час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня:
О дате составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров слушали Председателя совета директоров
Председатель совета директоров предложил утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на "27" апреля 2009 г.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров, на "27" апреля 2009 г.
Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня:
Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Председатель совета директоров предложил утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров

1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Об избрании Совета директоров Общества.
4.Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.
3.Об избрании Совета директоров Общества.
4.Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
5.Об утверждении аудитора Общества.
6.Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций
Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня:
Председателя совета директоров об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров.
Председатель совета директоров предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров (Бюллетень прилагается)
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров (Бюллетень прилагается)
Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня:
О порядке сообщения акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров
Председатель совета директоров предложил сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров путем направления (либо вручения) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письменного

сообщения заказным письмом.
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: сообщить акционерам Общества о проведении годового собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового собрания акционеров путем направления (либо вручения) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, письменного сообщения заказным письмом.
Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня:
Об утверждения порядка предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров слушали Председателя совета директоров.
Председатель совета директоров предложил утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/4 в рабочее время (пн-пт с 9-00 до 17-00)
Голосовали:
За - 5 членов Совета директоров.
Против - 0.
Воздержались - 0.
Решили: утвердить порядок предоставления информации (материалов), акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров: с информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться по адресу г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/4 в рабочее время (пн-пт с 9-00 до 17-00)
Решение принято.
3. Подпись
3.1. Генеральный директорКружилин Н.И.
(подпись)
3.2. Дата "28"апреля2009г.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.