06.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.elset.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров.
2.2. Дата и место проведения заседания Совета директоров. 06 мая 2009 года.
2.3. Кворум заседания Совета директоров. На заседании Совета директоров Общества присутствовали 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Вопрос, поставленный на голосование: О расторжении договора с Закрытым акционерным обществом "Специализированный регистратор Реестр-Сервис".
Слушали и постановили: Расторгнуть договор б/н от 04.04.2003 г. на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее "Договор") с Закрытым акционерным обществом "Специализированный регистратор Реестр-Сервис" на основании п. 4.2 Положения о порядке передачи информации и документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ N21 от 24.06.1997 г. и п. 7.1 вышеназванного Договора по соглашению сторон 29.05.2009 г.
Итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
Голосовали: "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
2.4.2. Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.
Слушали и постановили: Утвердить регистратором Общества Закрытое акционерное общество "Новый регистратор", находящееся по адресу: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30. Утвердить условия договора с Закрытым акционерным обществом "Новый регистратор".
Итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня:

Голосовали: "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
2.4.3. Вопрос, поставленный на голосование: Об утверждении текста уведомления акционеров о замене регистратора.
Слушали и постановили: Утвердить текст уведомления акционеров о замене регистратора.
Итоги голосования по 3-му вопросу повестки дня:
Голосовали: "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержавшихся" - нет.
2.5. Дата составления протокола заседания Совета директоров 06 мая 2009 года

Генеральный директор ОАО "Сельэлектросетьстрой" В.Ф. Чумаченко
(подпись)
Дата " 06" мая 2009 г. 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.