13.04.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

05Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества "Дополнительная информация о принятом Советом директоров ОАО "Электрозапсибмонтаж" решении о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЭЗСМ"
1.3. Место нахождения эмитентаТюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей,4
1.4. ОГРН эмитента1028600583615
1.5. ИНН эмитента8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31891-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp:/ ezsm.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииГазета "Сургутская трибуна" г. Сургут, газета "Местное время" г. Нижневартовск

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 05.04.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 05.04.2011г. N 110.
2.3. Содержание решения заседания совета директоров: созвать годовое общее собрание акционеров общества с повесткой дня:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года (в т.ч. объявление о дивидендах).
3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение аудитора Общества.
6.Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить:
Дату проведения собрания - 04.06.2011 г.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 15.04.2011г.
Форму проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров.
Форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: публикация сообщений о проведении годового общего собрания акционеров в газетах "Сургутская трибуна" г. Сургут, "Местное время" г. Нижневартовск, и ленте новостей Закрытого акционерного общества "Анализ, Консультации и Маркетинг" ("АК&М").
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления: годовой отчет за 2010 год, годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, заключение аудиторской фирмы о финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010 год, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
Форму и текст бюллетеня для голосования.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Электрозапсибмонтаж": утвердить решение Совета директоров о невыплате дивидендов по результатам работы Общества за 2010 г.

3. Подпись

3.1. Совет директоров
3.2. Генеральный директор В.М. Рябый
3.3. Дата "11"апреля 2011г.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.