03.11.2011

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Информация о принятом Советом директоров ОАО "Электрозапсибмонтаж" решении о созыве внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 02.11.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров эмитента: 03.11.2011г. N 115
2.3. Содержание решения заседания совета директоров: созвать внеочередное общее собрание акционеров общества с повесткой дня:
1.Избрание членов Совета директоров Общества.
Определить:
Дату проведения собрания - 16.12.2011 г.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 05.11.2011г.
Форму проведения общего собрания акционеров: собрание - совместное присутствие акционеров.

Форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: публикация сообщений о проведении внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления: сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Форму и текст бюллетеня для голосования.

3. Подпись

3.1. Совет директоров
3.2. Генеральный директор В.М. Рябый
3.3. Дата "04"ноября2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.