

01.12.2011

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

## 1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Алтайсельэлектросетьстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АСЭСС"

1.3. Место нахождения эмитента: 656002, г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 136

1.4. ОГРН эмитента: 1022201527985

1.5. ИНН эмитента: 2224000160

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12523-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:  
<http://www.altsess.ru>

## 2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.09.2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 09.09.2011г, протокол N 3

Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества: по вопросу "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества" принято решение:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров для рассмотрения вопросов и принятия решений по вопросам повестки дня.

2. Провести внеочередное общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3. Провести внеочередного общее собрание акционеров 21 октября 2011 года.

Начало собрания - в 12 - 00 часов.

Начало регистрации в 11 -00 часов.

Место проведения собрания - г. Барнаул, пр. Заринская,4.

4. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании

акционеров по состоянию на 21 сентября 2011 года.

5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Освобождение от занимаемой должности генерального директора Общества.

3. Утвердить генерального директора общества по представлению Совета директоров общества.

4. Освобождение Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах".

6. Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газете "Алтайская правда".

7. Утвердить следующий перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- Сведения о кандидате на должность генерального директора общества.

Определить следующий порядок ознакомления с перечнем документов, предоставляемых акционерам.

Акционеры общества могут ознакомиться с перечнем документов, предоставляемых акционерам либо по месту нахождения общества: г. Барнаул, ул. Заринская, 4.

8. Утвердить следующую форму и текст бюллетеней для голосования (прил.1).

9. Утвердить следующий текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров для опубликования в газете "Алтайская правда":

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО

"Алтайсельэлектросетьстрой"

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество "Алтайсельэлектросетьстрой" проводит внеочередное общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Собрание состоится 21 октября 2011 года в 12 часов 00 минут.

Место проведения собрания: г. Барнаул, ул. Заринская, 4.

Время начала регистрации участников собрания: 11 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра общества по состоянию на 21 сентября 2011 года.

Повестка дня:

1. Избрание счетной комиссии Общества.

2. Освобождение от занимаемой должности генерального директора Общества.

3. Утвердить генерального директора общества по представлению Совета директоров общества.

4. Освобождение Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации о ценных бумагах в соответствии со ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а представителям акционеров

- паспорт и доверенность на передачу им права на участие в собрании.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 сентября 2011 г. по месту нахождения общества г. Барнаул, ул. Заринская, 4.

Совет директоров ОАО "Алтайсельэлектросетьстрой"

### 3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Е.А. Корнеев

3.2. Дата: 30.11.11

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.