30.03.2012

ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" – 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 (Решения Совета директоров)
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество "ЭНЕРГИЯ-10"
1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента - ОАО " ЭНЕРГИЯ-10"
1.3.Место нахождения эмитента - 129110, г.Москва, ул. Большая Переяславская, д.46 стр.2, оф. 33
1.4 ОГРН эмитента - 1027700265560
1.5 ИНН эмитента - 7702039033
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04527-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации - www.energia-10.ru
1.8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации - "Приложение к вестнику ФСФР РФ"
2. Содержание сообщения.
2.1Решения Принятые Советом Директоров
2.2 Дата и место проведения Совета директоров-22.03.2012 129110 г.Москва ул. Большая Переяславская д.46 стр.2 ком 33
2.3 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним. 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение формы проведения собрания. 2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров.. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.4. Определение даты закрытия реестра. 5. Утверждение списка кандидатур для избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества..
Вопросы приняты единогласно -100% голосов , участвующими в Собрании.
2.4 Формулировки решений, принятых Советом Директоров.: Созвать Годовое Общее собрание Акционеров на 24 апреля 2012 года на 11-00.по адресу: 129110 г.Москва ул. Большая Переяславская д.46 стр.2 ком 33 С повесткой дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО " Энергия-10".2. Избрание членов Совета директоров ОАО " Энергия-10"3. Избрание ревизионной комиссии ОАО " Энергия-10" 4.Утверждение аудитора ОАО "Энергия-10"5.Определить дату закрытия реестра - 23 марта 2012 года.
3.Подписи
3.1 Генеральный Директор

ОАО " ЭНЕРГИЯ-10"_____ Виктор Александрович Грудин
3.2. Дата 22.03.2012 г.
3.3 Главный бухгалтер
ОАО " ЭНЕРГИЯ-10" _____ Любовь Анатольевна Шевченко
3.4. Дата 22.03.2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.