12.04.2012

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 годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня годового 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, Лента новостей информационного агентства "AK&M" .

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: 09.04.2012г.
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: 10.04.2012г. N 118
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.
7.Освобождение эмитента от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Определить:
Дату проведения собрания - 09.06.2012 г.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 20.04.2012г.
Форму проведения общего собрания акционеров: 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 информационного агентства "AK&M"
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
Годовой отчет за 2011 год;
Годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
Заключение аудитора общества;
Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год;
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
Форма и текст бюллетеня для голосования.
Порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому общему собранию акционеров:
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по адресу: г. Сургут, улица Энергостроителей 4, здание ОАО "Электрозапсибмонтаж", телефон
76-49-34 с 18 мая 2012 года, с 10 до 17 часов.

3. Подпись

3.1. Совет директоров
3.2. Генеральный директор В.М. Рябый
3.3. Дата "12"апреля2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.