13.11.2012

ОАО "Бурятэнергосбыт" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бурятэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 5
1.4. ОГРН эмитента 1050303068529
1.5. ИНН эмитента 0323125110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55176-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.esbit.burnet.ru/;http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9173

2. Содержание сообщения
2.1. Содержание решений, принятых советом директоров:
ВОПРОС N 1: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Отменить проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного в соответствии с п.1 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" по решению Совета директоров Общества (протоколы N 3 от 12.09.2012; N 5 от 17.10.2012) на 16.11.2012 со следующей повесткой дня:
1)Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.
2) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
3) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
2. Генеральному директору Общества обеспечить уведомление акционеров об отмене проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного на 16.11.2012, опубликовав сообщение об отмене проведения внеочередного Общего собрания акционеров в газете "Бурятия", и на странице в сети Интернет, используемой

Обществом для раскрытия информации.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.10.2012 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 6 от 29.10.2012 года

3. Подпись
3.1. Генеральный директор _____ С.И. Борталевич
ОАО "Бурятэнергосбыт" (подпись)

3.2. Дата "13" ноября 2012 г. 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.