13.11.2012

ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ЭНЕРГИЯ-10"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
1.3. Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, ул. Б. 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: null
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.energia-10.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Заседание Совета директоров- внеочередное N5
2.2 Форма проведения заседания Совета директоров - Очное.
2.3 Дата и место проведения Собрания- Совета Директоров 08.11.2012 г.Москва Большая Переяславская улица д.46 стр.2 комн 33
2.4. Кворум заседания Совета директоров- набран 100%
2.5 Повестка дня:1.О назначении даты проведения Внеочередного общего собрания Акционеров.
2. О назначении Повестки дня внеочередного общего собрания Акционеров.
3. Планируемая Дата составления списка лиц , имеющих право на участие в общем собрании Акционеров.
4..Ф.орма проведения собрания
5.Порядок ознакомления с информацией ,, подлежащей предоставлению Акционерам .
2.6 Вопрос ы поставлены на голосование: Проголосовали За -100% членов Совета директоров. Против -нет. Воздержавшихся-нет.
2.6 Формулировки решений, принятых единогласно заседаннем Совета директоров:1 .Назначить Внеочередное очное Общее собрание Акционеров на 9 декабря 2012 г. в 9-00 по адресу: г.Москва Большая Переяславская улица д.46 стр.2 комн 33 2. Вопрос по которому , созывается собрание: Ходатайствовать перед ФСФР РФ в ЦФО об освобождении Общества от обязанности раскрытия и предоставления информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона " О рынке ценных бумаг" N 39- ФЗ от 22.04.

1996 г. (с последующими изменениями).
3.Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании- 9 ноября 2012 года.
4. По всеми вопросам , связанным с повесткой дня собрания, Акционеры могут ознакомиться у Генерального директора Общества по адресу: г.Москва Большая Переяславская улица д.46 стр.2 комн 33, в рабочие дни в 8-00 до 16-00 включительно.
2.7 Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров:-
12.11.2012г. Протокол N 5 Совета директоров от 08.11.2012г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
_____ Грудин В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.11.2012г. М.П.

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.