15.11.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях, принятых советом директоров 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. Внести следующие изменения в решения Совета директоров Общества от 10.09.2012 (протокол N 2 от 11.09.2012) и от 27.09.2012 (протокол N 4 от 28.09.2012) в части внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества на 29.11.2012:
1.1. Отменить решение в части определения даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (29 ноября 2012 года).
1.2. Определить новую дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества, созванного решением Совета директоров Общества 10.09.2012 (протокол от 11.09.2012 N 2) - 15 января 2013 года.
1.3. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1.
1.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 09 ноября 2012 года.

1.5. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 26 декабря 2012 года по 14 января 2013 года, по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5, каб. 36, ОАО "Бурятэнергосбыт", а также 15 января 2012 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
1.6. Определить, что бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом (вручен под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 25 декабря 2012 года.
1.7. Определить, что заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по следующему адресу:
- 670047, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.5, ОАО "Бурятэнергосбыт".
1.8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенем для голосования, полученному по указанному в п. 1.7. настоящего решения адресу не позднее 12 января 2013 года.
2. Внести соответствующее изменение в сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
3. Генеральному директору Общества обеспечить уведомление акционеров о переносе внеочередного Общего собрания акционеров Общества на 15 января 2013 года, опубликовав сообщение о переносе внеочередного Общего собрания акционеров Общества на 15 января 2013 года в газете "Бурятия", и на странице в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации.
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 09.11.2012;
2.3. дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - Протокол N 7 от 12.11.2012г.

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

3.2. Дата "15" 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.