11.02.2013

ОАО "Сибэнергоремонт" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сибэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибэнергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2А
1.4. ОГРН эмитента: 1025401488463
1.5. ИНН эмитента: 5404100440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10556-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5404100440/

2. Содержание сообщения
2.1.Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Сообщение о существенном факте "Решения Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ОАО "Сибэнергоремонт" от 05.02.2013 в 12.58 МСК

2.2. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, краткое описание внесенных изменений:

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

О включении поступивших от акционеров предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Сибэнергоремонт".
О включении поступивших от акционеров предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы ОАО "Сибэнергоремонт".

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):

Общее количество членов Совета директоров 7 человек.
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Михалевич В.И.- Председатель Совета директоров
Члены Совета директоров:
2. Верходанов Н.П.
3. Зайцев Н.Н.
4. Гривина О.А.
5. Новик В.М.
Мнение членов Совета директоров Дранкина А.А. и Башинджагян А.А. учитывается заочно.
Заседание Совета директоров правомочно решать вопросы повестки дня.

Результаты голосования:

1.Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие предложения акционеров: (внесены изменения в формулировку принятого решения)
а) Утверждение годового отчета Общества.
б) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
в) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
г) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
д) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества.
е) Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества.
ж) Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
з) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
и) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
к) Утверждение аудитора общества.
Решение принято единогласно

2.Включить в список кандидатур для избрания:

- в Совет директоров Общества следующие кандидатуры:
Верходанов Николай Павлович
Зайцев Николай Николаевич
Новик Валерий Михайлович
Михалевич Виталий Игнатьевич
Гривина Ольга Александровна
Воеводина Алевтина Олеговна

Паршукова Ирина Вячеславовна
Мартынова Юлия Викторовна
Муромская Дарья Игоревна
Москаленко Надежда Анатольевна

- в ревизионную комиссию:
Гусева Ирина Васильевна
Мисаров Александр Сергеевич
Василенко Владимир Георгиевич
Мартинкевич Елена Анатольевна
Будянский Валерий Петрович
Решение принято единогласно

2.2.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2013

2.3.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров N 99 от 04.02.2013

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибэнергоремонт"
_____ Верходанов Н.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.02.2013г. 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.