11.06.2013

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента 8 июня 2013 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 10 июня 2013 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров
2. Об избрании Заместителя Совета директоров
3. Об избрании Секретаря Совета директоров

2.4. Формулировки решений, принятых заседанием Совета директоров

По вопросу N 1 решение "Избрать Председателем Совета директоров г-на Теплякова Федора Николаевича (вице - президент ЗАО " Группа Компаний "Электрощит" - ТМ Самара", паспорт 36 01 N 480351 от 15.08.2001г. Жигулевским ГОВД Самарской области) принято.

По вопросу N 2 решение "Избрать Заместителем председателя Совета директоров г-на

Цая Алексея Николаевича (заместитель генерального директора по экономике в ОАО " Электрозапсибмонтаж" , паспорт 67 00 N353662 от 04. 09.2001г. ГОМ-3 УВД г. Сургута и района Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области) принято.

По вопросу N 3 решение "Избрать секретарем Совета директоров г-жу Ляпичеву Нину Николаевну (начальника отдела организации труда и заработной платы в ОАО " Электрозапсибмонтаж", паспорт 67 05 N 540767 от 20. 12.2005г. ГОМ-3 УВД г. Сургута Ханты - Мансийского автономного округа Тюменской области) принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Рябый В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2013г. 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.