31.03.2014

ОАО "Сибэнергоремонт" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут (или должны) направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания - 23 мая 2014г.
Место проведения собрания - г.Новосибирск, ул.Станционная, 2а.
Начало собрания в 13 часов 00 минут.
Почтовый адрес: РФ, 630032, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2а

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента: 18 апреля 2014г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
3.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
4.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Избрание генерального директора ОАО "Сибэнергоремонт".

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С документами к собранию можно ознакомиться с 22.04.2014г. с 9-30 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г.Новосибирск, ул.Станционная, 2а, комната N263.

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

3.2. Дата 31.03.2014г. 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.