

15.04.2014

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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

О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента и порядка их выплаты

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. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета):

Заседание проводится в очной форме. Общее количество членов Совета директоров 7 человек. На заседании Совета директоров присутствуют 5 членов, в том числе:

1. Михалевич В. И. - председатель Совета директоров

2.Верходанов Н. П. - член Совета директоров

3.Зайцев Н. Н. - член Совета директоров

4.Новик В. М. - член Совета директоров

5.Гривина О. А.- член Совета директоров

Мнение членов Совета директоров Муромской Д.И. и Воеводиной А.О. учитывается заочно. Заседание Совета директоров правомочно решать поставленные на повестку дня вопросы.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров и результаты голосования:

1. Утвердить годовой отчет Общества и представить его на утверждение годовому Общему

собранию акционеров, включить годовой отчет Общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

Присутствующие члены Совета директоров проголосовали "за".

А.О.Воеводина и Д.И.Муромская голосовали "против". Решение принято большинством голосов.

2. Вследствие того, что Общество имеет убыток по итогам деятельности за 2013 год 1519 тыс. руб., годовые дивиденды по всем типам акций Общества не начислять.

Решение принято единогласно

3. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 630032, г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.

Решение принято единогласно

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 14.04.2014

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров N 106 от 14.04.2014

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сибэнергоремонт"

_____ Верховданов Н.П.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 15.04.2014г. 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 "АК&М" ответственности не несет.