15.05.2014

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 __7 мая__2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 7 мая 2014 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1.О назначении временного единоличного исполнительного органа Общества-Комиссарова К.В. на период с 07 мая 2014 года до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества по вопросу избрания Генерального директора.
2.3.3. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества
2.3.4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.3.5. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.3.6. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
2.3.7.Об определении перечня информации (материалов) , предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

2.4. Формулировки решений, принятых заседанием Совета директоров

По вопросу N 2.3.1 решение "Назначить временным единоличного исполнительного органа Общества - Комиссарова К.В. на период с 07 мая 2014 года до проведения внеочередного общего собрания акционеров" принято.
По вопросу N 2.3.2.решение ""Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров по вопросу избрания Генерального директора" принято.
По вопросу N 2.3.3.решение "Внеочередное общее собрание акционеров Общества провести 16 июня 2014 года". место проведения собрания - г.Сургут, улица Энергостроителей 4, здание ОАО "ЭЗСМ", актовый зал; начало собрания в 16 час.00 мин. местного времени;
время регистрации участников собрания с 15 час.30 мин." принято:
По вопросу N 2.3.4. "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества - 16 мая 2014 года" принято.
По вопросу N 2.3.5"Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1Об избрании единоличного исполнительного органа Общества - Генерального директора" принято.
По вопросу N 2.3.6 "Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества Опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в газетах "Сургутская трибуна" г.Сургут, "Местное время" г.Нижневартовск не позднее 26 мая 2014 года" принято.

3. Подпись
3.1. ВрИО Генерального директора ОАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Комиссаров К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2014г. 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.