20.05.2014

ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ЭНЕРГИЯ-10"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
1.3. Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 46 стр. 2, оф. 33
1.4. ОГРН эмитента: 1027700265560
1.5. ИНН эмитента: 7702039033
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: null
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7702039033/

2. Содержание сообщения
2.1 Заседание Совета директоров- N1.2.2 Форма проведения заседания Совета директоров - Очное.
2.3 Дата и место проведения Собрания- Совета Директоров 11.03.2013 г.Москва Большая Переяславская улица д.46 стр.2 комн 33
2.4. Кворум заседания Совета директоров- набран 100%(Грудин В.А., Шевченко Л.А. Непюк И.Ю. Отменнова Р. А , Грудин А.В)2.5 Повестка дня: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, определение формы проведения собрания. 2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации Акционеров 3. Утверждение повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.4. Определение даты закрытия реестра
Вопросы приняты единогласно -100% голосов, участвующими в заседании Совета директоров.
2.6 Формулировки решений, принятых Советом Директоров.: Созвать очное, в виде совместного присутствия, Внеочередное Общее собрание Акционеров на 1 июля 2014 года на 11-00. (Начало Регистрации Акционеров назначить на 10-45)по адресу: 129110 г.Москва ул. Большая Переяславская д.46 стр.2 ком 33. Предложить повестку дня собрания: 1. Реорганизовать ОАО " Энергия-10" в Общество с Ограниченной Ответственностью путём преобразования .2.Утверждение Устава вновь созданного ООО.3. Утверждение Передаточного Акта и Разделительного баланса 4.Избрание Генерального директора

ООО.5. Определить дату закрытия реестра - 10 июня 2014 года. 6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Внеочередного общего собрания: Проект Устава в Общества С Ограниченной Ответственностью в который реорганизуется ОАО " ЭНЕРГИЯ-10", проект Передаточного Акта и Разделительного баланса.. Указанная выше информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 129110 г.Москва ул. Большая Переяславская д.46 стр.2 ком 33 ,в течение следующих сроков: 10.06.14-30.06.14г.2.7 Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров:- 20.05.2014г. Протокол N 4\14 Совета директоров от 20.05.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
_____ Грудин В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.05.2014г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.