11.08.2014

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 21.07. 2014 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента 07 августа 2014 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

2.3.1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ОАО " Электрозапсибмонтаж"
2.3.2. Определение даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.
2.3.4.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
2.3.5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
2.3.6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.

2.4. Формулировки решений, принятых заседанием Совета директоров

По вопросу N 2.3.1 решение "Созвать внеочередное общее собрание акционеров, согласно требования поступившего от акционера ЗАО " ГК "Электрощит" - ТМ Самара" принято.
По вопросу N 2.3.2.решение "Внеочередное общее собрание акционеров провести 29 августа 2014 года. Место проведения собрания - г. Сургут. улица Энергостроителей 4, здание ОАО " ЭЗСМ", актовый зал:
- начало собрания в 16 часов 00 минут местного времени;
- начало регистрации участников собрания - с15 часов 30 минут принято.
По вопросу N 2.3.3 решение " Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров- 08 августа 2014 года" принято.
По вопросу N 2.3.4. решение " Утвердить повестку дня Общества: внеочередного общего собрания акционеров
- О принятии Устава Общества в новой редакции;

- О принятии Положения о Совете директоров Общества в новой редакции:
- О принятии Положения о Генеральном директоре Общества в новой редакции:
- Об одобрении совершения Обществом крупных сделок" принято.
По вопросу N 2.3.5. решение " Утвердить форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
- Опубликовать сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров в газетах
" Сургутская трибуна", г. Сургут, " Местное время" г. Нижневартовск не позднее 08 августа 2014 года" принято.
По вопросу N 2.3.6. решение " Утвердить следующий порядок ознакомления с материалами к внеочередному общему собранию акционеров Общества:
- с материалами , предоставляемыми акционерам по повестке дня внеочередного общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу : г. Сургут , улица Энергостроителей 4, здание
ОАО " Электрозапсибмонтаж"", начиная с 08 августа 2014 года, с 10до 12 часов, и с 13 до 17 часов местного времени, телефон 95-70-07" принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Комиссаров К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.08.2014г. 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.