04.02.2015

ОАО "Сельэлектросетьстрой" – 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 энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сельэлектросетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 101990, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739218813
1.5. ИНН эмитента: 7701041382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05066-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7701041382/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: имеется (в заседании участвовали 6 из 7 членов Совета директоров)

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

По первому вопросу.Назначить проведение годового Общего собрания акционеров на "27" мая 2015 года. Собрание провести в помещении ОАО "Сельэлектросетьстрой" по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1. Начало собрания назначить на 12 часов 00 минут. Регистрация акционеров производится с 11 часов 00 минут.
Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По второму вопросу. Принять предложение акционера и утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1.О счетной комиссии
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2014 год
3.Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года ОАО "Сельэлектросетьстрой"
4.Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой"

5.Избрание Совета директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой".
6.Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой".
7.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой".
8.Утверждение Аудитора ОАО "Сельэлектросетьстрой".
Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По третьему вопросу. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на "24" апреля 2015 года. В голосовании принимают участие обыкновенные и привилегированные акции.
Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

По четвертому вопросу. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Сельэлектросетьстрой" утвердить численный состав Совет директоров Общества в количестве семи человек.
Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По пятому вопросу. Принять предложения акционеров включить в бюллетень для голосования в состав Совет директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой" следующие кандидатуры:
1.Антошенкова Лариса Васильевна
2.Воронин Александр Александрович
3.Давтян Ольга Александровна
4.Зимин Николай Иванович
5.Ушаков Олег Александрович
6.Чумаченко Владимир Федорович
7.Чумаченко Ольга Владимировна
Согласие всех кандидатов имеется.
Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По шестому вопросу. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Сельэлектросетьстрой" утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве трёх человек.
Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По седьмому вопросу. Принять предложения акционеров включить в бюллетень для голосования в состав Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой" следующие кандидатуры:
1. Сурба Виктория Александровна
2. Иверская Галина Федоровна
3. Литвиненко Ольга Ивановна

Согласие всех кандидатов имеется.
Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По восьмому вопросу. Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Сельэлектросетьстрой".
Поручить обществу изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По девятому вопросу. Провести заседание Совета директоров "15" апреля 2015 года в 10 часов 00 минут в помещении ОАО "Сельэлектросетьстрой" по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1.
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества перед годовым общим собранием акционеров:
1.Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2014 г.
2.О распределении прибыли по результатам 2014 финансового года.
3.Отчет Ревизионной комиссии.
4.Отчет аудитора.
5.О рекомендациях по аудитору ОАО "Сельэлектросетьстрой".
6.О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания ОАО "Сельэлектросетьстрой", а также о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 01/15 заседания Совета директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой" от 04.02.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сельэлектросетьстрой"
_____ Чумаченко В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2015г. 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.