02.04.2015

ОАО "Сибэнергоремонт" – 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 "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):
Общее количество членов Совета директоров 7 человек.
Присутствовали члены Совета директоров:
1. Хорошкин А.В. (письменное мнение)
2. Рудаков А.Е. (письменное мнение)
3. Верходанов Н.П.
4. Зайцев Н.Н.
5. Зубенко А.И.
6. Новик В.М.
7. Гривина О.А.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 25.12.1995г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания имеется, заседание правомочно.

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

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014г. следующие предложения акционеров:
а) Утверждение годового отчета Общества.
б) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
в) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
г) О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 г.
д) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
е) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
ж) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
з) Утверждение аудитора Общества.

Решение принято единогласно

2. Включить в список кандидатур для избрания:

- в Совет директоров Общества:
Верходанова Николая Павловича
Зайцева Николая Николаевича
Новика Валерия Михайловича
Гривину Ольгу Александровну
Зубенко Александра Ивановича
Рудакова Алексея Евгеньевича
Тулинову Ольгу Александровну
Мартынову Юлию Викторовну
Дробышева Михаила Сергеевича
Надеева Сергея Викторовича

- в ревизионную комиссию:
Пирогову Екатерину Станиславовну
Фололееву Наталью Александровну
Василенко Владимира Георгиевича
Мартинкевич Елену Анатольевну
Будянского Валерия Петровича

Решение принято единогласно

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04.02.2015

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты соответствующие решения: протокол заседания Совета директоров N 110 от 04.02.2015

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Сибэнергоремонт"

_____ Верходанов Н.П.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.04.2015г. 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.