06.04.2015

ОАО "Сибэнергоремонт" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания - 05 июня 2015г.
Место проведения собрания - г.Новосибирск, ул.Станционная, 2а.
Начало собрания в 13 часов 00 минут.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 часов 00 минут.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2015г.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности Общества за 2014 год.
3.О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов Общества по итогам работы за год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому с ней можно ознакомиться:
С документами к собранию можно ознакомиться с 04.05.2015г. с 9-30 до 16-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья по адресу: г.Новосибирск, ул.Станционная, 2а, комнаты N263, 266

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сибэнергоремонт"
_____ Верходанов Н.П.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.04.2015г. 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.