06.04.2015

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. О внесении изменений в протокол Совета директоров Общества от 04.02.2015 г. N 01/15 в части изменения повестки дня годового Общего собрания акционеров.
Формулировка решения: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров в следующей редакции:
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".
9.Утверждение Устава ОАО "Сельэлектросетьстрой" в новой редакции.
Результаты голосования: "за" - 6 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N 02/15 заседания Совета директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой" от 06.04.2015

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