26.04.2016

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
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. Дата проведения Заседания Совета директоров: 21 апреля 2016 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 26 апреля 2016 года, Протокол N02/16.

2.3. Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: Антошенкова Лариса Васильевна, Воронин Александр Александрович, Давтян Ольга Александровна, Зимин Николай Иванович, Ушаков Олег Александрович, Чумаченко Владимир Федорович

Всего в заседании Совета директоров участвует 6 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Секретарь заседания - Сурба Виктория Александровна

2.4. Повестка дня:

1.Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2015 г.
2.О распределении прибыли по результатам 2015 финансового года.
3.Отчет Ревизионной комиссии
4. Об увеличении уставного капитала ОАО "Сельэлектросетьстрой".
5.О внесении изменений в Устав ОАО "Сельэлектросетьстрой".
6.О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания ОАО "Сельэлектросетьстрой", а также о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Принято решение по первому вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках за 2015 год.

Решение принято единогласно.

Принято решение по второму вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды не выплачивать, утвердить следующее распределение прибыли: прибыль в размере 3974 тыс. рублей направить на пополнение оборотных средств.

Решение принято единогласно.

Принято решение по третьему вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить отчет Ревизионной комиссии.

Решение принято единогласно.

Принято решение по четвертому вопросу:

Провести увеличение уставного капитала ОАО "Сельэлектросетьстрой" путем закрытой подписки. Определить цену размещаемых дополнительных обыкновенных акций в размере их номинальной стоимости - 0,01 (одна копейка) каждая.

Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров нести изменения в Устав в целях приведения его в соответствие с действующим законодательством, внести сведения о количестве объявленных акций, утвердить Устав АО "Сельэлектросетьстрой" в новой редакции.

Решение принято единогласно.

Принято решение по шестому вопросу:

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем публикации в Приложении к Вестнику ФСФР, а также размещении сообщения на странице в сети интернет http://www.disclosure.ru/issuer/7701041382/.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляется для ознакомления по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1, с 29 апреля 2016 г. по 20 мая 2016 г. с 10.00 до 17.00

Решение принято единогласно.

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

3.2. Дата 26.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.