24.05.2016

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) эмитента: В совет директоров избрано 7 человек. В заседании принимают участие члены совета директоров: Верходанов Н.П., Зайцев Н.Н., Гривина О.А., Зубенко А.И., Рудаков А.Е., Надеев С.В.
В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания совета директоров имеется, заседание правомочно.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня N1:
Созыв внеочередного общего собрания акционеров, утверждение даты, формы и времени и места проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Сибэнергоремонт".
Вопрос, поставленный на голосование:
а)Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Сибэнергоремонт" в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
б)Внеочередное общее собрание акционеров провести 19 августа 2016 года.
в)Место проведения Собрания - г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.
г)Начало Собрания в 14 часов 00 минут.
д)Время начала регистрации участников Собрания в 13 часов 00 минут.
Результаты голосования:
Верходанов Н.П. - "ЗА";

Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА";
Надеев С.В. - "ЗА";
По вопросу повестки дня N2:
Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров - 31 мая 2016 года.
Результаты голосования:
Верходанов Н.П. - "ЗА";
Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА";
Надеев С.В. - "ЗА".
По вопросу повестки дня N3:
Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить и направить всем лицам форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами. Для направления указанных писем привлечь специализированного регистратора - ОАО "Сибирский реестр".
Результаты голосования:
Верходанов Н.П. - "ЗА";
Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА";
Надеев С.В. - "ЗА";
По вопросу повестки дня N4:
О счетной комиссии.
Вопрос, поставленный на голосование:
В соответствии с п.1 ст. 56 ФЗ "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров выполняет регистратор. В связи с этим, предлагается заключить договор с ОАО "Сибирский реестр" на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
Результаты голосования:

Верходанов Н.П. - "ЗА";
Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА";
Надеев С.В. - "ЗА";
По вопросу повестки дня N5:
Утверждение сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров и источника финансирования.
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров в сумме 351558,68 руб., и в соответствии с п.12.2.4 Устава ОАО "Сибэнергоремонт" определить источник финансирования: акционер Андросов В.А.
Результаты голосования:
Верходанов Н.П. - "ЗА";
Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА";
Надеев С.В. - "ЗА";
По вопросу повестки дня N6:
Определение перечня и порядка информации, предоставляемой акционерам при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров.
2) Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 21.07.2016г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресения по адресу: г.Новосибирск, ул. Станционная, 2а, комната N 266.
Результаты голосования:
Верходанов Н.П. - "ЗА";
Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА";
Надеев С.В. - "ЗА";
По вопросу повестки дня N7:
Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО "Сибэнергоремонт".
2.Об избрании Совета директоров ОАО "Сибэнергоремонт".
Результаты голосования:
Верходанов Н.П. - "ЗА";
Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА";
Надеев С.В. - "ЗА";
По вопросу повестки дня N8:
О внесении предложений по кандидатурам в совет директоров ОАО "Сибэнергоремонт".
Вопрос, поставленный на голосование:
Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества:
Андросова Вадима Александровича
Бегеза Юрия Григорьевича
Тихонова Николая Николаевича
Самойлова Александра Александровича
Острасть Андрея Михайловича
Паславского Дениса Геннадьевича
Куршева Николая Александровича
Верходанова Николая Павловичя
Зайцева Николая Николаевича
Гривину Ольгу Александровну
Новика Валерия Михайловича
Зубенко Александра Ивановича.
Результаты голосования:
Верходанов Н.П. - "ЗА";
Зайцев Н.Н. - "ЗА";
Гривина О.А. - "ЗА";
Зубенко А.И. - "ЗА";
Рудаков А.Е. - "ЗА";
Надеев С.В. - "ЗА";
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N1:
а)Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Сибэнергоремонт" в форме совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
б)Внеочередное общее собрание акционеров провести 19 августа 2016 года.
в)Место проведения Собрания - г. Новосибирск, ул. Станционная, 2а.
г)Начало Собрания в 14 часов 00 минут.
д)Время начала регистрации участников Собрания в 13 часов 00 минут.

По вопросу повестки дня N2:
Определить дату составления Списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров - 31 мая 2016 года.
По вопросу повестки дня N3:
Утвердить и направить всем лицам форму сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, заказными письмами. Для направления указанных писем привлечь специализированного регистратора - ОАО "Сибирский реестр".
По вопросу повестки дня N4:
Заключить договор с ОАО "Сибирский реестр" на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
По вопросу повестки дня N5:
Утвердить смету расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров в сумме 351558,68 руб. и определить источник финансирования: акционер Андросов В.А.
По вопросу повестки дня N6:
Включить в перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1)Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров.
2)Определить, что с указанными документами акционеры могут ознакомиться с 21.07.2016г. с 9 часов 30 минут до 16 часов 00 минут ежедневно, кроме субботы и воскресения по адресу: г.Новосибирск, ул. Станционная, 2а, комната N 266.
По вопросу повестки дня N7:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.О досрочном прекращении полномочий Совета директоров ОАО "Сибэнергоремонт".
2.Об избрании Совета директоров ОАО "Сибэнергоремонт".
По вопросу повестки дня N8:
Включить в список кандидатур для избрания в совет директоров Общества:
Андросова Вадима Александровича
Бегеза Юрия Григорьевича
Тихонова Николая Николаевича
Самойлова Александра Александровича
Острасть Андрея Михайловича
Паславского Дениса Геннадьевича
Куршева Николая Александровича
Верходанова Николая Павловичя
Зайцева Николая Николаевича
Гривину Ольгу Александровну
Новика Валерия Михайловича
Зубенко Александра Ивановича.
2.4.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 20.05.2016г.

2.5.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол N118 от 20.05.2016г.

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

3.2. Дата 23.05.2016г. 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.