06.02.2017

АО "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: Акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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-A
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: 02 февраля 2017 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 03 февраля 2017 года, Протокол N01/17.
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 собрания - Сурба Виктория Александровна
2.4. Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение даты, места, времени и формы его проведения.
2. Рассмотрение вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров и утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Рассмотрение предложений о количественном составе Совета директоров.
5. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для

голосования по выборам членов Совета директоров.
6. Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии.
7. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии.
8. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:
Принято решение по первому вопросу:
Созвать годовое Общее собрание акционеров АО "Сельэлектросетьстрой" "19" апреля 2017 года и провести его в помещении Общества по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1. Начало собрания назначить на 11 часов 00 минут. Регистрация акционеров производится с 10 часов 00 минут.
Решение принято единогласно.
Принято решение по второму вопросу:
В связи с отсутствием предложений от акционеров по включению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Сельэлектросетьстрой" утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенную Советом директоров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2016 год
2. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года АО "Сельэлектросетьстрой"
3. Утверждение количественного состава Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой"
4. Избрание Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой".
5. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".
6. Избрание Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".
7. Об увеличении уставного капитала АО "Сельэлектросетьстрой".
8. Внесение изменений в Устав
9. Утверждение Аудитора АО "Сельэлектросетьстрой".
Решение принято единогласно.
Принято решение по третьему вопросу:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на "15" марта 2017 года. В голосовании принимают участие обыкновенные и привилегированные акции.
Решение принято единогласно.
Принято решение по четвертому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Сельэлектросетьстрой" утвердить численный состав Совет директоров Общества в количестве семи человек.
Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:
Принять предложения акционеров включить в бюллетень для голосования в состав Совет директоров АО "Сельэлектросетьстрой" следующие кандидатуры:
1. Антошенкова Лариса Васильевна
2. Воронин Александр Александрович
3. Давтян Ольга Александровна
4. Зимин Николай Иванович
5. Ушаков Олег Александрович
6. Чумаченко Владимир Федорович
7. Чумаченко Ольга Владимировна
Решение принято единогласно.
Принято решение по шестому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Сельэлектросетьстрой" утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве трёх человек.
Решение принято единогласно.
Принято решение по седьмому вопросу:
Принять предложения акционеров включить в бюллетень для голосования в состав Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой" следующие кандидатуры:
1. Сурба Виктория Александровна
2. Иверская Галина Федоровна
3. Безяева Марина Ивановна
Решение принято единогласно.
Принято решение по восьмому вопросу:
Утвердить форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Сельэлектросетьстрой".
Поручить обществу изготовление необходимого количества бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно.
Принято решение по девятому вопросу:
Провести заседание Совета директоров "20" марта 2017 года в 11 часов 00 минут в помещении АО "Сельэлектросетьстрой" по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1.
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества перед годовым общим собранием акционеров:
1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности и отчета о прибылях и убытках АО "Сельэлектросетьстрой" за 2016 г.
2. О распределении прибыли по результатам 2016 финансового года.
3. Отчет Ревизионной комиссии
4. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания АО "Сельэлектросетьстрой", а также о порядке ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции 1-01-05066-А от 01.02.2008 г., привилегированные именные акции 2-01-05066-А от 01.02.2008 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Сельэлектросетьстрой"

_____ Чумаченко В.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.