13.06.2018

АО "Сельэлектросетьстрой" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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 принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания
совета директоров: 01.02.2018 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.02.2018 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
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.
2.4. 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 13.06.2018г. 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.