15.03.2019

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.03.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения Заседания Совета директоров: 15 марта 2019 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 марта 2019 года, Протокол N02/19.
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.

Председатель заседания - Давтян Ольга Александровна
Секретарь заседания - Ушаков Олег Александрович

2.4. Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО "Сельэлектросетьстрой", определение даты, места, времени и формы его проведения.
2. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров АО "Сельэлектросетьстрой".

3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "Сельэлектросетьстрой".
4. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Совета директоров АО "Сельэлектросетьстрой".
5. Рассмотрение предложений о количественном составе Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".
6. Рассмотрение предложений по кандидатурам, подлежащим включению в список для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой".
7. О порядке голосования, форме и тексте бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Сельэлектросетьстрой".
8. О повестке дня и дате проведения заседания Совета директоров перед годовым общим собранием акционеров АО "Сельэлектросетьстрой".

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества:

Принято решение по первому вопросу:
Созвать годовое Общее собрание акционеров АО "Сельэлектросетьстрой" "26" апреля 2019 года и провести его в помещении 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:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Сельэлектросетьстрой", предложенную Советом директоров.
Решение принято единогласно.

Принято решение по третьему вопросу:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на "04" апреля 2019 года. В голосовании принимают участие обыкновенные и привилегированные акции.
Решение принято единогласно.

Принято решение по четвертому вопросу:
Включить в бюллетень для голосования в состав Совет директоров АО "Сельэлектросетьстрой" следующие кандидатуры, предложенные Советом директоров: Антошенкова Лариса Васильевна, Воронин Александр Александрович, Давтян Ольга Александровна, Иванов Станислав Вячеславович, Ушаков Олег Александрович, Чумаченко Владимир Федорович, Чумаченко Ольга Владимировна
Решение принято единогласно.

Принято решение по пятому вопросу:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Сельэлектросетьстрой" утвердить численный состав Ревизионной комиссии в количестве трёх человек.
Решение принято единогласно.

Принято решение по шестому вопросу:
Включить в бюллетень для голосования в состав Ревизионной комиссии АО "Сельэлектросетьстрой" следующие кандидатуры, предложенные Советом директоров:
Сурба Виктория Александровна, Иверская Галина Федоровна, Безяева Марина Ивановна
Решение принято единогласно.

Принято решение по седьмому 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 АО "Сельэлектросетьстрой".
Решение принято единогласно.

Принято решение по восьмому вопросу:

Провести заседание Совета директоров "19" апреля 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1.
Утвердить повестку дня заседания Совета директоров Общества перед годовым общим собранием акционеров АО "Сельэлектросетьстрой"
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 15.03.2019г. 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.