

УТВЕРЖДЕНО

Советом директоров

ОАО «Сибэлектротерм»

А.Н. Бриндиков

(протокол №5 от 29.05.2015г.)

Открытое акционерное общество
“Сибирский завод электротермического оборудования”
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров
(форма проведения собрания – собрание (совместное присутствие),
которое состоится
30 июня 2015 года в 14-00 часов
по адресу:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 51 (инженерно-конструкторский корпус)

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределение прибыли и убытков общества по результатам 2014 года.
2. О прекращении трудового договора генерального директора Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического оборудования».
3. Об избрании генерального директора Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического оборудования».
4. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического оборудования».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического оборудования».
6. Утверждение аудитором Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического оборудования» Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство «Люди Дела».
7. О вступлении Открытого акционерного общества «Сибирский завод электротермического оборудования» в члены Ассоциации «Росагромаш».

При себе необходимо иметь паспорт, представителям акционеров иметь доверенности.

Начало регистрации в 13-00 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 08 июня 2015 г.

Предложения по кандидатурам на должность генерального директора принимаются по месту нахождения Общества (г. Новосибирск, ул. Петухова, 51) до 16 часов 30 минут 28 июня 2015 г.

С материалами собрания акционеры могут ознакомиться по месту нахождения общества по адресу:
г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, (инженерно-конструкторский корпус), начиная с 10 июня 2015 г., с 10-00 до 16-30 часов, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.

Справки по телефону: 342-28-66, 342-62-35

Совет директоров