

05.06.2008

ОАО "ДЭСР" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Дальэнергоспецремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЭСР"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул.Бородинская, 4а

1.4. ОГРН эмитента: 1032501904258

1.5. ИНН эмитента: 2538077318

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31729-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.desr.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 ноября 2007 г., г.Владивосток

2.3. Кворум общего собрания: 14 человек.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопросы, поставленные на голосование:

1. О внесении изменений в Устав ОАО "ДЭСР":

Внести в Устав Открытого акционерного общества "Дальэнергоспецремонт" следующие изменения:

Пункт 2.3. статьи 2 Устава Открытого акционерного общества "Дальэнергоспецремонт" изложить в следующей редакции:

"2.3. Общество является дочерним обществом ОАО "ДЭК", являющегося единственным акционером Общества."

Результат голосования: "ЗА": (Оруджев Э.В., Васин Д.А., Дильтаев С.Х., Ерошин Ю.А., Мясник В.Ч., Селютин Д.Э., Попович Е.Ю., Филь С.С.) - 8 чел. "ПРОТИВ": - нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": (Мироносецкий С.Н., Большаков А.Н., Зархин В.Ю., Мартынов С.А., Мустафин Г.О., Шацкий П.О.) - 6 чел.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. О внесении изменений в Устав ОАО "ДЭСР":

Внести в Устав Открытого акционерного общества "Дальэнергоспецремонт" следующие изменения:

Пункт 2.3. статьи 2 Устава Открытого акционерного общества "Дальэнергоспецремонт" изложить в следующей редакции:

"2.3. Общество является дочерним обществом ОАО "ДЭК", являющегося единственным акционером Общества."

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12.11.2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДЭСР"

Б.Г. Тюрин

3.2. Дата " 05 " июня 2008 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.