21.08.2008

ОАО "Зарубежэнергопроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Зарубежэнергопроект"
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
1.4. ОГРН эмитента
1023700535033
1.5. ИНН эмитента
3728024228
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05045-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.zep.ru/about/pubinf.php
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата - 20 августа 2008 года
Место проведения - г.Иваново, улица Смирнова, дом 105 "Б", конференц-зал
2.4. Кворум общего собрания.
93,02%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованным лицом, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1:
Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и Компанией

"ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ ЮРОУП ЛИМИТЕД" ("ZARUBEZHENERGOPROEKT EUROPE LIMITED"), которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на предельную сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 20 августа 2008 года.

Генеральный директор
ОАО "Зарубежэнергопроект"Л.Ю. Кулебякин

20 августа 2008 года.

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.