08.05.2009

ОАО "Курскэнергоспецремонт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Курскэнергоспецремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Курскэнергоспецремонт"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 305026, г. Курск, Льговский пер., д. 13
1.4. ОГРН эмитента1044637014641
1.5. ИНН эмитента4632043292
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом42915-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kesr.ru/

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование (опросным путем) (протокол заседания Совета директоров ОАО "Курскэнергоспецремонт" N 7/2009 от 10 марта 2009 г.).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 08 мая 2009 года, г. Курск.

2.3. Кворум общего собрания: 100%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
2.Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
3.О рассмотрении годового отчета Общества за 2008г., годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2008г., в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года (с приложением заключений аудитора и ревизионной комиссии по бухгалтерскому балансу).
4.Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6.Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
7.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
8.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9.Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе об утверждении формы и текста сообщения).
10.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества.
11.Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Созвать годовое Общее собрание акционеров.
2.Определить дату, место и время проведения годового Общего собрания Общества, время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества: 16.06.2009г., г. Курск, Льговский пер.13, ОАО "Курскэнергос¬пецремонт", 14-00.
3.Согласно приложениям к настоящему протоколу утвердить и представить на утверждение собрания акционеров годовой отчет Общества за 2008г., годовую бух¬галтерскую отчетность Общества за 2008г., в том числе рекомендации по распреде¬лению прибыли и убытков Общества по итогам 2007 финансового года (с приложением заключений аудитора и ревизионной комиссии по бухгалтерскому балансу).
4.Согласно приложениям к настоящему протоколу утвердить повестку дня го¬дового Общего собрания акционеров Общества.
5.08.05.2009г. составить список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
6.В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, ре¬шение об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества не принимать.
7.Согласно приложениям к настоящему протоколу утвердить перечень ин¬формации (материалов), предоставляемых акционерам Общества при подготовке к про¬ведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предостав¬ления.
8.Согласно приложениям к настоящему протоколу утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества.
9.Утвердить порядок сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего

собрания акционеров Общества (в том числе об утверждении формы и текста со¬общения).
10.Избрать на должность секретаря годового Общего собрания акцио¬неров Общества Чертову И.С.
11.Согласно приложениям к настоящему протоколу утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорС.А. Доренский
(подпись)

3.2. Дата "08"Мая2009г.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.