16.10.2009

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:
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата - 15 октября 2009 года
Место проведения - г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8, 4 этаж
2.4. Кворум общего собрания.
98,59%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2.5.2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.

2.5.3. Об утверждении внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. По вопросу 1:
2.6.1.1. Увеличить уставный капитал Общества с 31 000 (Тридцати одной тысячи) рублей до 1 085 000 000 (Одного миллиарда восьмидесяти пяти миллионов) рублей путем увеличения номинальной стоимости обыкновенных именных акций с 1 (Одного) рубля до 35 000 (Тридцати пяти тысяч) рублей.
2.6.1.2. Способ размещения:
2.6.1.2.1. путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью;
2.6.1.2.2. дата конвертации определяется Советом директоров Общества при утверждении решения о выпуске акций, размещаемых путем конвертации.
2.6.1.2.3. Имущество, за счет которого осуществляется увеличение уставного капитала: добавочный капитал Общества.
2.6.2. По вопросу 2:
2.6.2.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с приложением N1 к настоящему Протоколу.
2.6.3. По вопросу 3:
2.6.3.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции в соответствии с приложением N2 к настоящему Протоколу.
2.6.3.2. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции в соответствии с приложением N3 к настоящему Протоколу.
2.6.3.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции в соответствии с приложением N4 к настоящему Протоколу.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 15 октября 2009 года.

Генеральный директор
ОАО "Зарубежэнергопроект"Л.Ю. Кулебякин

16 октября 2009 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.