19.04.2010

ОАО "Ижмашэнерго" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Ижмашэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ижмашэнерго"

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 426006 г. Ижевск, ул. Новоажимова, 13

1.4. ОГРН эмитента 1021801440000

1.5. ИНН эмитента 1832021974

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30268-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.energo.izhmash.ru

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: г. Ижевск " 15 " апреля 2010 г.

2.4. Кворум общего собрания: Кворум имеется.

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

1. Заключение аудитора за 2009 год.

2. Заключение Ревизионной комиссии за 2009 год.

3. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества.

4. Распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года (в том числе выплаты (объявления) дивидендов).

5. Избрание членов Совета директоров.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии.

7. Утверждение аудитора Общества на 2010 год

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Принято решение: Заключение аудитора принимается к сведению.

2. Принято решение: Заключение Ревизионной комиссии принимается к сведению.

3. Принято решение: Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности

Общества за 2009 год, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках.

4. Принято решение: В связи с отсутствием чистой прибыли, распределение чистой прибыли, в том числе выплату (начисление) дивидендов по итогам 2009 года, не производить.

5. Избран Совет директоров в составе:

Биганишвили Гиви Несторович - Исполнительный директор-первый заместитель генерального директора ОАО "Ижевский машзавод"

Збар Сергей Григорьевич - Зам. генерального директора - директор департамента, мониторинга, аудита и внутреннего

контроля организаций Холдинговой компании.

Вятчанин Виктор Леонидович - Директор ОАО "Ижмашэнерго"

Красных Алексей Иванович - Советник генерального директора ОАО "Ижевский машзавод" по экономическим вопросам

Шурыгин Виталий Алексеевич - Генеральный директор ОАО "Концерн "Ижмаш"

6. Избрана ревизионная комиссия в составе:

Бейлина Нонна Яковлевна - Начальник планово-экономического отдела ОАО "Концерн "Ижмаш"

Кротова Татьяна Владимировна - Заместитель главного бухгалтера ОАО "Ижевский машзавод"

Иванова Елена Николаевна - Начальник планово-экономического отдела ОАО "Ижмашэнерго".

7. Принято решение: Аудитором Общества на 2010год утвердить ООО "Иж-Балт-Аудит-Эксперт"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: "15 " апреля 2010 г.

3.Подпись

3.1. Директор

В.Л. Вятчанин

3.2. "16" апреля 2010 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 "АК&М" ответственности не несет.