

20.05.2010

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ЭЗСМ"

1.3. Место нахождения эмитента Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 4

1.4. ОГРН эмитента 1028600583615

1.5. ИНН эмитента 8602060989

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32839-D

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

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Лента новостей информационного агентства "AK&M"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1032839D15052010

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.05.2010 года, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4, актовый зал

2.4. Кворум общего собрания: голосов - 9 992 162, что составляет 99,7 %

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

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

Результаты голосования по вопросу N 1: "Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках ((счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85, число голосов по ним - 9 992 153.

Число голосов "За" - 9 992 143;

Число голосов "Против" - 0;

Число голосов "Воздержавшихся" - 10.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе объявление о дивидендах.

Результаты голосования по вопросу N2 "Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе объявление о дивидендах".

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 2, число голосов по ним - 29.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 84, число голосов по ним - 9 992 133;

Число голосов "За" - 9 984 369;

Число голосов "Против" - 137;

Число голосов "Воздержался" - 7627.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу N 3: "Избрание членов Совета директоров Общества ":

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 10, число голосов по ним - 21 294;

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 76, число голосов по ним - 69 923 840;

Число голосов "За" - 69 923 840;

Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:

N п/п Фамилия, имя отчество кандидата Число голосов, поданных за кандидата

1. Половинкин Андрей Евгеньевич 9 981 728

2. Егоров Михаил Васильевич 9 981 728

3. Тепляков Федор Николаевич 9 981 728

4. Рубайло Роман Борисович 9 981 728

5. Рябый Виктор Михайлович 10 007 033

6. Цай Алексей Николаевич 10 008 167

7. Фотин Сергей Павлович 9 981 728

Число голосов "Против" - 0;

Число голосов "Воздержался" - 0.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу N 4 "Избрание членов ревизионной комиссии Общества":

4.1. По кандидату Одушкин Сергей Алексеевич:

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 2, число голосов по ним - 35.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 81, число

голосов по ним -

9 982 058;

Число голосов "За" - 9 982 042;

Число голосов "Против" - 0;

Число голосов "Воздержался" - 16.

4.2. По кандидату Некрасов Сергей Александрович:

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 2 число голосов по ним - 35.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 81,

число голосов по ним - 9 982 058;

Число голосов "За" - 9 982 042;

Число голосов "Против" - 0;

Число голосов "Воздержался" - 16.

4.3. По кандидату Приходько Наталия Ивановна:

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 2, число голосов по ним - 35.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 81,

число голосов по ним - 9 982 058;

Число голосов "За" - 9 982 058;

Число голосов "Против" - 0;

Число голосов "Воздержался" - 0.

5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу N5 "Утверждение аудитора Общества"

Результаты голосования по вопросу N 5: "Утверждение аудитора Общества":

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 6, число голосов по ним - 104.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 80, число

голосов по ним - 9 992 058;

Число голосов "За" - 9 991 980;

Число голосов "Против" - 68;

Число голосов "Воздержался" - 10.

6. Избрание генерального директора общества

Результаты голосования по вопросу N 6: "Избрание генерального директора Общества:

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85, число

голосов по ним - 9 992 153;

Число голосов "За" - 9 992 126;

Число голосов "Против" - 0;

Число голосов "Воздержался" - 27.

7. Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу N 7: "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО Торговый Дом "Электрощит-Самара" на предельную сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек;

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85, число голосов по ним - 9 992 153;

Число голосов "За" - 9 992 082;

Число голосов "Против" - 17;

Число голосов "Воздержался" - 54.

Результаты голосования по вопросу N 7 "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Группа компаний "Электрощит - ТМ Самара" на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек"

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85, число голосов по ним - 9 992 153;

Число голосов "За" - 9 992 071;

Число голосов "Против" - 17;

Число голосов "Воздержался" - 65.

Результаты голосования по вопросу N 7 "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ОАО Самарский завод "Электрощит" на предельную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек "

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85, число

голосов по ним - 9 992 153;  
Число голосов "За" - 9 992 074;  
Число голосов "Против" - 17;  
Число голосов "Воздержался" - 62.

Результаты голосования по вопросу N 7 "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек "

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85, число голосов по ним - 9 992 153;

Число голосов "За" - 9 991 922;  
Число голосов "Против" - 63;  
Число голосов "Воздержался" - 168.

Результаты голосования по вопросу N 7 "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО "Производственно - коммерческая фирма "ЭФА" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек "

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 3, число голосов по ним - 48.

Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 83, число голосов по ним - 9 992 114;

Число голосов "За" - 9 991 872;  
Число голосов "Против" - 74;  
Число голосов "Воздержался" - 168.

## 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу N 1 решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год" принято.

По вопросу N 2 решение "Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. Выплату дивидендов не производить" принято.

По вопросу N 3 решение "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе

- 1.Половинкин Андрей Евгеньевич
- 2.Егоров Михаил Васильевич
- 3.Тепляков Федор Николаевич
- 4.Рубайло Роман Борисович
- 5.Рябый Виктор Михайлович
- 6.Цай Алексей Николаевич
- 7.Фотин Сергей Павлович" принято.

По вопросу N 4 решение: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе Одушкин Сергей Алексеевич Некрасов Сергей Александрович Приходько Наталия Ивановна" принято.

По вопросу N 5 решение: "Утвердить Закрытое акционерное общество "АК "Бизнес Сервис Контроль" аудитором Общества на 2010год принято.

По вопросу N 6 решение "Избрать генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет - Рябого Виктора Михайловича" принято.

По вопросу N 7 решение: "Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО Торговый Дом "Электрощит-Самара" на предельную сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек принято.

По вопросу N 7 решение: "Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Группа компаний "Электрощит - ТМ Самара" на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек" принято.

По вопросу N 7 решение: "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ОАО Самарский завод "Электрощит" на предельную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек" принято.

По вопросу N 7 решение: "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек" принято.

По вопросу N 7 решение: "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в

совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО "Производственно - коммерческая фирма "ЭФА" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек" принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.М. Рябый  
(подпись)

3.2. Дата "18"мая2010г.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.