

22.12.2010

ОАО "Воронежэнергопроект" – 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 "Воронежэнергопроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Воронежэнергопроект"

1.3. Место нахождения эмитента 394016, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 232-А

1.4. ОГРН эмитента 1033600154576

1.5. ИНН эмитента 3662084551

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42739-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.veproekt.vrn.ru>

2. Содержание сообщения

"Сведения о решениях общих собраний"

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

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22 декабря 2010 года - г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 232-А

2.3. Кворум общего собрания: 100%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

По вопросу N 1: "О выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2010 года".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании)

"ЗА" 100,00

"ПРОТИВ" 0,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,00

По вопросу N 2: "Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2011 г.".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании)

"ЗА" 100,00

"ПРОТИВ" 0,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу N 1: "О выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2010 года".

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности за 9 месяцев 2010 года в размере 10,6980 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме до 31 декабря 2010 года.

По вопросу N 2: "Об утверждении ключевых показателей эффективности Общества на 2011 г.".

Утвердить следующие ключевые показатели эффективности деятельности на 2011 г.:

Выручка - 700 000 тыс.руб.

Рентабельность по чистой прибыли - не менее 15%.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22 декабря 2010 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор

Д.В. Будюкин

(подпись)

3.2. Дата "22" декабря 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 "AK&M" ответственности не несет.