21.04.2011

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 эмитента394016, Российская Федерация, г.Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 232-А
1.4. ОГРН эмитента1033600154576
1.5. ИНН эмитента3662084551
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.ru

2. Содержание сообщения
"Сведения о решениях общих собраний"
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 апреля 2011 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: "Об утверждении годового отчета за 2010 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г., в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)
"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)
"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00

По вопросу N 3: "Об избрании Ревизора Общества".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)
"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00

По вопросу N 4: "Об утверждении аудитора Общества".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)
"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00
По вопросу N 5: "О направлении заявления в ФСФР России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (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: "Об утверждении годового отчета за 2010 г., годовой бухгалтерской отчетности за 2010 г., в том числе отчета о прибылях и об убытках Общества".

1.Утвердить Годовой отчет Общества за 2010 год.
2.Утвердить Годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год.
3.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:
(руб.)
Прибыль (убыток) отчетного года:66 276 000
Распределенная прибыль отчетного года:35 000 000
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года:31 276 000
Распределить на: Резервный фонд-
Дивиденды20 000 250,78
Благотворительность3 314 000
Не распределять7 961 749,22

4.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности за 2010 год в размере 6,1132 рубля на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

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

1.Утвердить бизнес-план Общества на 2011 г.
2.Утвердить следующие ключевые показатели эффективности на 2011 г.:
Выручка: 700 000 т.р.
Чистая прибыль: 105 034 т.р.
Рентабельность: 15%
Инвестиционная программа: 4 193 т.р.
По вопросу N 3: "Об избрании Ревизора Общества".

1. Избрать Ревизором Общества Мачехину Ирину Юрьевну.
По вопросу N 4: "Об утверждении аудитора Общества".
Утвердить кандидатуру Аудитора Общества - Аудиторскую фирму Общество с ограниченной ответственностью "Конс-Аудит", ИНН 3123027103, зарегистрированное Регистрационной палатой города Белгорода 02.11.1995 года, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023101648877, КПП 312301001.

По вопросу N 5: "О направлении заявления в ФСФР России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах".
Направить заявление в ФСФР России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21 апреля 2011 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Будюкин
(подпись)
3.2. Дата "21"апреля2011г.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.