

16.08.2011

ОАО "Воронежэнергопроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общего собрания"

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.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: 12 августа 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 избрании Председателя и секретаря Общего собрания".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 3 271 650 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

"Не действительных" - 0 голосов.

По вопросу N 2: "О выплате дивидендов по итогам деятельности в первом полугодии 2011

года".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

"ЗА" - 3 271 650 голосов (100 % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня).

"Против" - 0 голосов.

"Воздержался" - 0 голосов.

"Не действительных" - 0 голосов.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу N 1: "Об избрании Председателя и секретаря Общего собрания".

Избрать Председателем Общего собрания акционеров Бредихина Владимира Пантелеймоновича, секретарем Будюкина Дмитрия Валерьевича.

По вопросу N 2: "О выплате дивидендов по итогам деятельности в первом полугодии 2011 года".

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам первого полугодия 2011 года в размере 6,9346 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 10 дней со дня принятия решения об их выплате

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 августа 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Д.В. Будюкин

(подпись)

3.2. Дата "12" августа 2011 года 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.