

11.06.2013

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электрозапсибмонтаж"

1.3. Место нахождения эмитента: 628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 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://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата, время и место проведения годового общего собрания: 08.06.2013 года, 10 часов 00 мин. местного времени, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4, актовый зал;

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 апреля 2013 г.

2.4. Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть"

2.5. Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1

2.6. Кворум общего собрания: голосов - 9 986 230, что составляет 99,6 %

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

От акционеров и их представителей получено бюллетеней N1 - 64

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 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 2012 год".

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 45

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 986 162;

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;

Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 23.

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".

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 106

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 985 818;

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 274;

Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 32.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2709,

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 69 900 901;

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

п/п	Фамилия, имя отчество кандидата	Число голосов, поданных за кандидата
1.	Артамонов Анатолий Александрович	9 967 500
2.	Маринчева Ольга Валентиновна	9 967 535
3.	Тепляков Федор Николаевич	9 967 500
4.	Рубайло Роман Борисович	9 967 500
5.	Рябый Виктор Михайлович	10 029 672
6.	Цай Алексей Николаевич	10 033 694
7.	Фотин Сергей Павлович	9 967 500

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;

Число голосов отданных за вариант голосования "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:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4586

Число голосов отданных за вариант голосования "за"	-	9 977 541;
Число голосов отданных за вариант голосования "против"	-	53;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался"	-	0.

4.2. По кандидату Камышева Елена Геннадьевна:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4586

Число голосов отданных за вариант голосования "за"	-	9 977 541;
Число голосов отданных за вариант голосования "против"	-	53;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался"	-	0.

4.3. По кандидату Зарубин Владимир Владимирович:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4606

Число голосов отданных за вариант голосования "за"	-	9 977 521;
Число голосов отданных за вариант голосования "против"	-	53;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался"	-	0.

5. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу N5 "Утверждение аудитора Общества"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4648

Число голосов отданных за вариант голосования "за"	-	9 981 582;
Число голосов отданных за вариант голосования "против"	-	0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался"	-	0.

От акционеров и их представителей получено бюллетеней N2 - 64

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

Результаты голосования по вопросу N6. "Одобрение сделок, которые могут быть совершены

Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и Торговый Дом "Электрощит-Самара" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек".

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 34

Число голосов отданных за вариант голосования "за"	-	9 986 196;
Число голосов отданных за вариант голосования "против"	-	0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался"	-	0.

Результаты голосования по вопросу №6 "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Группа компаний "Электрощит - ТМ Самара" на предельную сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 34

Число голосов отданных за вариант голосования "за"	-	9 986 196;
Число голосов отданных за вариант голосования "против"	-	0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался"	-	0.

Результаты голосования по вопросу № 6: "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 ОАО "Самарский завод "Электрощит" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 34

Число голосов отданных за вариант голосования "за"	-	9 986 196;
Число голосов отданных за вариант голосования "против"	-	0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался"	-	0.

Результаты голосования по вопросу № 6 "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 "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям - 34

Число голосов отданных за вариант голосования "за"	- 9 983 354;
Число голосов отданных за вариант голосования "против"	- 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался"	- 2 842.

Результаты голосования по вопросу N 6 "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"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 130

Число голосов отданных за вариант голосования "за"	- 9 986 100;
Число голосов отданных за вариант голосования "против"	- 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался"	- 0.

Результаты голосования по вопросу N 6 "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"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 34

Число голосов отданных за вариант голосования "за"	- 9 986 196;
Число голосов отданных за вариант голосования "против"	- 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался"	- 0.

## 2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу N 1 решение: "Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 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. Артамонов Анатолий Александрович
2. Маринчева Ольга Валентиновна
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  
Камышева Елена Геннадьевна  
Зарубин Владимир Владимирович"  
принято.

По вопросу N 5 решение: "Утвердить Закрытое акционерное общество "АК "Бизнес Сервис  
Контроль" аудитором Общества на 2013год" принято.

По вопросу N 6 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 Торговый Дом "Электрощит-  
Самара" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек принято.

По вопросу N 6 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 800 000 000 (Восемьсот  
миллионов) рублей 00 копеек" принято.

По вопросу N 6 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 100 000 000 (Сто миллионов)  
рублей 00 копеек" принято.

По вопросу N 6 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 6 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.

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 10 июня 2013 года.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Электрозапсибмонтаж"

\_\_\_\_\_ Рябый В.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.