25.06.2007

ОАО "Чувашэнергоремонт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Чувашэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Чувашэнергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Чебоксары, ул. Энергетиков,38
1.4. ОГРН эмитента1042127001014
1.5. ИНН эмитента2127329093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11664E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.cher.name

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 09.06.2007 г. Российская Федерация, Чувашская Республика, город Чебоксары, улица Энергетиков, дом 38.
2.3. Кворум общего собрания-100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2006 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2006 год.
Вопрос N2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года.
Вопрос N3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос N4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N5. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос N6. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу:

N вопроса"за""против""воздержалось"

1 26 068 (100%) 0 (0%)0 (0%)
226 068 (100%)0 (0%)0 (0%)
426 068 (100%)0 (0%)0 (0%)
526 067 (99,9962%)0 (0%)1 (0,0038%)
626 068 (100%)0 (0%)0 (0%)

N вопросаNФ. И. О. КандидатаКоличество голосов "за"
31Галиев Марсель Талгатович26 068 (100%)
2Журавлёв Алексей Владимирович26 068 (100%)
3Шарафиева Анна Азатовна26 068 (100%)
4Бочаров Олег Игоревич26 068 (100%)
5Блинова Нина Алексеевна26 068 (100%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу 1:
▪ Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2006 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2006 года.

По вопросу 2:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2006 финансовый год:
руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода822 303,94
Нераспределенная прибыль прошлых лет11 161 088,58
Распределить на: Резервный фонд599 169,63
Фонд накопления-
Дивиденды11 384 222,89
Погашение убытков прошлых лет-

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2006 года в размере 436,71255524 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
NФ.И.О. кандидатаДолжность
1Галиев Марсель ТалгатовичГенеральный директор
ОАО "Чувашэнергоремонт"
2Журавлёв Алексей ВладимировичДиректор Чувашского филиала ОАО "ТГК-5"
3Шарафиева Анна АзатовнаЗаместитель генерального директора по правовым вопросам и

корпоративному управлению ОАО "ТГК-5"
4Бочаров Олег ИгоревичМенеджер Управления корпоративных событий Бизнес-единицы N1 ОАО РАО "ЕЭС России"
5Блинова Нина АлексеевнаМенеджер Управления корпоративных событий Бизнес-единицы N1 ОАО РАО "ЕЭС России"

По вопросу 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
N Ф.И.О. кандидатаДолжность кандидата на момент выдвижения
1Афанасьев Владимир НиколаевичВедущий аудитор отдела внутреннего аудита Чувашского филиала ОАО "ТГК-5"
2Карпова Валентина АндреевнаНачальник сектора по учету материалов, основных средств и незавершенного строительства бухгалтерии Чувашского филиала ОАО "ТГК-5"
3Мефодьев Александр ВалентиновичНачальник юридического отдела Чувашского филиала ОАО "ТГК-5"

По вопросу 5:
▪ Утвердить аудитором Общества ЗАО "ЭНПИ Консалт".

По вопросу 6:
▪ Изложить подп. 22 п. 15.1 ст. 15 . Устава в следующей редакции:
"22. Принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимость которых составляет от 5 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определяемой на дату принятия решения о заключении сделки, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества".

2.6. Дата составления протокола общего собрания- 21 июня 2007 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМ. Т. Галиев
(подпись)

3.2. Дата " 21 " июня 2007г.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.