13.07.2007

ОАО "СКЭМ" – 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 "Севкавэнергомонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СКЭМ"
1.3. Место нахождения эмитента 350911, г.Краснодар, ул.Трамвайная, 1/1.
1.4. ОГРН эмитента 1022301978797
1.5. ИНН эмитента 2312032555
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32877-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kubrc.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 28.06.2007г., г. Краснодар, ул. Трамвайная, д 1/1.
2.4. Кворум общего собрания: Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании акционеров, - 40312 штук голосующих акций общества, что составляет 77,5 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1 Утверждение годового отчета Общества.
Итоги голосования:
"за"- 40123 или 99,5%; "против" - 145 или 0,4%; "воздержалось" - 15 или 0,04%.
2.5.2 Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Итоги голосования:
"за"- 40126 или 99,5%; "против" - 145 или 0,4%; "воздержалось" - 15 или 0,04%.
2.5.3 Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
Итоги голосования:
"за"- 40119 или 99,5%; "против" - 160 или 0,4%; "воздержалось" - 7 или 0,02%.
2.5.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.

Итоги голосования:
"за"- 39896 или 99,0%; "против" - 328 или 0,8%; "воздержалось" - 62 или 0,02%.
2.5.5 Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
Список кандидатов в совет директоров: Воронков А.Г.; Гринчишин В.В.; Ерохин В.С.; Козлов А.В.; Кирьянов А.В.; Лобов А.И.; Логачев А.И.; Машкунова Н.В.; Сергеева Е.А.; Сизова Н.М.
Итоги голосования:
Воронков А.Г. "за" -48354;
Гринчишин В.В."за" -47760;
Ерохин В.С. "за" -59690;
Козлов А.В. "за" -59680;
Кирьянов А.В. "за" -47789;
Лобов А.И. "за" -15;
Логачев А.И. "за" -47756;
Машкунова Н.В."за" -25;
Сергеева Е.А. "за" -10;
Сизова Н.М. "за" -47808;
Юрасов В.Н."за"-604;
Против всех кандидатов - 657; Воздержался по всем кандидатам - 162.
2.5.6 Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Список кандидатов в ревизионную комиссию: Алексеева М.Г.; Малицкая В.Д.; Малиновская Н.В.; Сердюк Е.Е.; Усова А.С.; Чуракова Т.И.
Итоги голосования:
Алексеева М.Г. "за"- 271 или 2,0%; "против" - 79 или 0,6%; "воздержалось" - 69 или 0,5%.
Малицкая В.Д. "за"- 13330 или 96,7%; "против" - 124 или 0,9%; "воздержалось" - 84 или 0,6%.
Малиновская Н.В. "за"- 180 или 1,3%; "против" - 124 или 0,9%; "воздержалось" - 115 или 0,8%.
Сердюк Е.Е. "за"- 13467 или 97,7%; "против" - 128 или 0,9%; "воздержалось" - 84 или 0,6%.
Усова А.С. "за"- 13468 или 97,7%; "против" - 124 или 0,9%; "воздержалось" - 87 или 0,6%.
Чуракова Т.И. "за"- 223 или 1,6%; "против" - 127 или 0,9%; "воздержалось" - 69 или 0,5%.
2.5.7 Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования:
"за"- 26754 или 66,4%; "против" - 13369 или 33,2%; "воздержалось" - 18 или 0,04%.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2.6.1 Утвердить годовой отчет общества.
2.6.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.6.3 Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2006 года.
2.6.4 Не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2006 год на одну обыкновенную акцию Общества.
2.6.5 Избрать Совет директоров ОАО "Севкавэнергомонтаж" в составе: Воронков А.Г.; Гринчишин В.В.; Ерохин В.С.; Козлов А.В.; Кирьянов А.В.; Логачев А.И.; Машкунова Н.В.;

Сизова Н.М.; Юрасов В.Н.
2.6.6 Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Севкавэнергомонтаж" в составе:
Алексеева М.Г.; Малицкая В.Д.; Сердюк Е.Е.; Усова А.С.; Чуракова Т.И.
2.6.7 Утвердить независимым аудитором ОАО "Севкавэнергомонтаж" - ООО "Элита-информ"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 12.07.2007г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Севкавэнергомонтаж" _____ А.Г. Воронков
(подпись)

3.2. Дата "12" июля 2007 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.