

23.07.2007

ОАО "ДЭСР" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Дальэнергоспецремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЭСР"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Бородинская, 4а

1.4. ОГРН эмитента: 1032501904258

1.5. ИНН эмитента: 2538077318

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31729-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.desr.ru>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2007 г., г. Владивосток

2.3. Кворум общего собрания: 15 человек.

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

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭСР" за 2006 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭСР", в том числе отчет о прибылях и убытках за 2006 г.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭСР" по результатам 2006 финансового года:

Чистую прибыль 2006 финансового года 341 247,13 руб. распределить: Резервный фонд 17 062,36. Фонд накопления (техническое перевооружение) - нет. Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года) - нет. Дивиденды 324 184,77. Погашение убытков прошлых лет - нет. Нераспределенная прибыль 2006 финансового года - нет.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДЭСР" по результатам 2006 финансового года в размере 3,9058 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО "ДЭСР" в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия общим Собранием акционеров ОАО "ДЭСР" решения об их выплате.

5. Избрать Совет директоров ОАО "ДЭСР" в следующем составе: 1. Васильчук Сергей Иванович - Заместитель Председателя Правления ОАО "ДЭК" - Управляющий директор ОАО "ДЭК"; Щербань Василий Александрович - Член Правления ОАО "ДЭК" - Директор по

корпоративному управлению ОАО "ДЭК"; 3. Сугак Владимир Григорьевич - Начальник Управления ценообразования и конкурентных закупок ОАО "ДЭК"; 4. Чеботкевич Виталий Николаевич - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ДЭК"; 5. Османова Лиана Элхановна - Главный юристконсульт Правового управления Бизнес-единицы N1 ОАО РАО "ЕЭС России"; 6. Гусева Ирина Владиславовна - Менеджер центра управления проектами Бизнес-единицы N1 ОАО РАО "ЕЭС России"; 7. Сорокин Игорь Юрьевич - Главный специалист Управления энергетических активов ОАО "СУЭК".

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ДЭСР" в следующем составе: 1. Сасюк Роман Анатольевич - Начальник отдела методологии финансового планирования, работы с ДЗО и инновациям Управления корпоративных финансов ОАО "ДЭК"; 2. Танкова Наталья Валерьевна - Начальник отдела методологии Бухгалтерии учета и отчетности Холдинга ОАО "ДЭК"; 3. СинЛунХин Ирина Станиславовна - Ведущий специалист отдела корпоративных событий ДЗО ОАО "ДЭК".

7. Утвердить аудитором ОАО "ДЭСР" - Закрытое акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ" (ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ")

Результат голосования: "ЗА": (Оруджев Э.В., Антосенко О.Д., Мироносецкий С.Н., Большаков А.Н., Васин Д.А., Дильтаев С.Х., Ерошин Ю.А., Зархин В.Ю., Мартынов С.А., Мясник В.Ч., Мустафин Г.О., Селютин Д.Э., Попович Е.Ю., Филь С.С., Шацкий П.О.) - 15 чел. "ПРОТИВ": - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет. Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭСР" за 2006 г.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭСР", в том числе отчет о прибылях и убытках за 2006 г.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭСР" по результатам 2006 финансового года:

Чистую прибыль 2006 финансового года 341 247,13 руб. распределить: Резервный фонд 17 062,36. Фонд накопления (техническое перевооружение) - нет. Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года) - нет. Дивиденды 324 184,77. Погашение убытков прошлых лет - нет. Нераспределенная прибыль 2006 финансового года - нет.

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДЭСР" по результатам 2006 финансового года в размере 3,9058 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО "ДЭСР" в денежной форме в течение 60 (шестидесяти) дней со дня принятия общим Собранием акционеров ОАО "ДЭСР" решения об их выплате.

5. Избрать Совет директоров ОАО "ДЭСР" в следующем составе: 1. Васильчук Сергей Иванович - Заместитель Председателя Правления ОАО "ДЭК" - Управляющий директор ОАО "ДЭК"; Щербань Василий Александрович - Член Правления ОАО "ДЭК" - Директор по корпоративному управлению ОАО "ДЭК"; 3. Сугак Владимир Григорьевич - Начальник Управления ценообразования и конкурентных закупок ОАО "ДЭК"; 4. Чеботкевич Виталий Николаевич - Начальник Департамента корпоративного управления ОАО "ДЭК"; 5. Османова Лиана Элхановна - Главный юристконсульт Правового управления Бизнес-единицы N1 ОАО РАО "ЕЭС России"; 6. Гусева Ирина Владиславовна - Менеджер центра

управления проектами Бизнес-единицы N1 ОАО РАО "ЕЭС России"; 7. Сорокин Игорь Юрьевич - Главный специалист Управления энергетических активов ОАО "СУЭК".

6. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ДЭСР" в следующем составе: 1. Сасюк Роман Анатольевич - Начальник отдела методологии финансового планирования, работы с ДЗО и инновациям Управления корпоративных финансов ОАО "ДЭК"; 2. Танкова Наталья Валерьевна - Начальник отдела методологии Бухгалтерии учета и отчетности Холдинга ОАО "ДЭК"; 3. СинЛунХин Ирина Станиславовна - Ведущий специалист отдела корпоративных событий ДЗО ОАО "ДЭК".

7. Утвердить аудитором ОАО "ДЭСР" - Закрытое акционерное общество "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ" (ЗАО "ААФ "АУДИТИНФОРМ")

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДЭСР"

Б.Г. Тюрин

3.2. Дата " 29 " июня 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 "АК&М" ответственности не несет.