23.07.2007

ОАО "Трансэлектромонтаж" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Трансэлектромонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Трансэлектроомнтаж"
1.3. Место нахождения эмитента 105064. Москва, ул. Старая Басманная, д.11А
1.4. ОГРН эмитента 1027739249515
1.5. ИНН эмитента 7701244958
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02767-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tem.ru

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) undefined

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата проведения общего собрания: 08.06.2007
Место проведения: г. Москва, Комсомольская пл., д.3/36, актовый зал
2.4. Кворум общего собрания: Да

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1-й вопрос
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2006 год:
"за" 1690 1/15 голосов участников собрания.
"против" 6 голосов участников собрания.
"воздержался" 6 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 0 голосов участников собрания.
1.2. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Трансэлектромонтаж" о распределении прибылей и убытков: Вознаграждение Совету директоров за работу в 2006 не выплачивать.:
"за" 1696 1/15 голосов участников собрания.
"против" 6 голосов участников собрания.

"воздержался" 0 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 0 голосов участников собрания.
1.3. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Трансэлектромонтаж" о распределении прибылей и убытков: Вознаграждение ревизору Общества за работу в 2006 году не выплачивать:
"за" 1691 1/15 голосов участников собрания.
"против" 11 голосов участников собрания.
"воздержался" 0 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 0 голосов участников собрания.
1.4.: Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Трансэлектромонтаж" о распределении прибылей и убытков: Дивиденды за 2006 год не выплачивать
"за" 1690 4/15 голосов участников собрания.
"против" 11 голосов участников собрания.
"воздержался" 4/5 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 0 голосов участников собрания.
1.5. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Трансэлектромонтаж" о распределении прибылей и убытков: Прибыль 2006 года направить на развитие МТБ предприятия:
"за" 1690 4/15 голосов участников собрания.
"против" 11 голосов участников собрания.
"воздержался" 4/5 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 0 голосов участников собрания.

2-й вопрос
"Избрание членов совета директоров Общества."
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 121 395
Кворум, необходимый для голосования по вопросу: 6197 188/375
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании:
Кворум для голосования по пятому вопросу имеется.
Голоса распределились следующим образом:

Фамилия, имя, отчество	ЗА	ПРОТИВ	Воздержался
Сарапулова Елена Евгеньевна	1687	19/75	45
Кучуев Виктор Григорьевич	1687		
Селиванов Константин Валерьевич	1692	23/25	

Хакимов Ринат Абдулхакович 1687 44/75
Чобан Виктор Борисович 1687 43/75
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 14 голосов участников собрания.

3-й вопрос
"Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями"
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 479
Кворум, необходимый для голосования по вопросу: 1239 188/375
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 1702 1/15
Кворум для голосования по третьему вопросу имеется.
Голоса распределились следующим образом:
"за" 1689 1/15 голосов участников собрания.
"против" 11 голосов участников собрания.
"воздержался" 2 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 0 голосов участников собрания.

4-й вопрос
"О принятии новой редакции Устава ОАО "Трансэлектромонтаж"
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 479
Кворум, необходимый для голосования по вопросу: 1239 188/375
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 1702 1/15
Кворум для голосования по четвертому вопросу имеется.
Голоса распределились следующим образом:
"за" 1691 1/15 голосов участников собрания.
"против" 11 голосов участников собрания.
"воздержался" 0 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 0 голосов участников собрания.

5-й вопрос
"Избрание ревизора ОАО "Трансэлектромонтаж".
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 479
Кворум, необходимый для голосования по вопросу: 1239 188/375

Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 1702 1/15
Кворум для голосования по шестому вопросу имеется.
Голоса распределились следующим образом:
"за" 1696 1/15 голосов участников собрания.
"против" 4 голосов участников собрания.
"воздержался" 0 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 2 голосов участников собрания.

6-й вопрос
"Утверждение аудитора ОАО "Трансэлектромонтаж".
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 2 479
Кворум, необходимый для голосования по вопросу: 1239 188/375
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании: 1702 1/15
Кворум для голосования по шестому вопросу имеется.
Голоса распределились следующим образом:
"за" 1696 1/15 голосов участников собрания.
"против" 6 голосов участников собрания.
"воздержался" 0 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 0 голосов участников собрания.

7-й вопрос
7. "Об увеличении уставного капитала ОАО "Трансэлектромонтаж" путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке"
За решение 7.1. Увеличить уставный капитал ОАО "Трансэлектромонтаж" на сумму 25 800 000-00 (двадцать пять миллионов восемьсот тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Трансэлектромонтаж" в количестве 1 720 000 (один миллион семьсот двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 15-00 (пятнадцать) рублей.:
"за" 1686 4/15 голосов участников собрания.
"против" 11 голосов участников собрания.
"воздержался" 2 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 0 голосов участников собрания.
За решение 7.2. Утвердить основные условия и порядок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций для увеличения Уставного капитала ОАО "Трансэлектромонтаж".:

"за" 1686 4/15 голосов участников собрания.
"против" 13 голосов участников собрания.
"воздержался" 0 голосов участников собрания.
не подсчитывалось в результате признания бюллетеня "недействительным" по данному вопросу 0 голосов участников собрания.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием: По первому вопросу повестки дня принято решение:
1.1. "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2006 год

1.2. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Трансэлектромонтаж" о распределении прибылей и убытков: Вознаграждение Совету директоров за работу в 2006 не выплачивать.

1.3. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Трансэлектромонтаж" о распределении прибылей и убытков: Вознаграждение ревизору Общества за работу в 2006 году не выплачивать.

1.4. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Трансэлектромонтаж" о распределении прибылей и убытков: Дивиденды за 2006 год не выплачивать.

1.5. Утвердить рекомендации Совета директоров ОАО "Трансэлектромонтаж" о распределении прибылей и убытков: Прибыль 2006 года направить на развитие материально-технической базы предприятия."

По второму вопросу повестки дня принято решение:
"Избрать совет директоров ОАО "Трансэлектромонтаж" в следующем составе: Сарапулова Елена Евгеньевна, Кучуев Виктор Григорьевич, Селиванов Константин Валерьевич, Хакимов Ринат Абдулхакович, Чобан Виктор Борисович"

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
"Определить количество объявленных акций 2000000 (два миллиона) штук, номинальная стоимость объявленных акций 15 (пятнадцать) рублей 00 копеек, категория (тип) объявленных акций - обыкновенные именные бездокументарные.
Права, предоставляемые объявленными акциями равны правам по ранее размещенным акциям"

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить устав ОАО "Трансэлектромонтаж" в новой редакции"

По пятому вопросу повестки дня принято решение:
"Ревизором общества избрать Киселева Евгения Анатольевича"

По шестому вопросу повестки дня принято решение:
"Утвердить аудитором ОАО "Трансэлектромонтаж" на 2007 год ЗАО "ПАКК АУДИТ"

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:
"7.1.Увеличить уставный капитал ОАО "Трансэлектромонтаж" на сумму 25 800 000-00 (двадцать пять миллионов восемьсот тысяч) рублей, путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Трансэлектромонтаж" в количестве 1 720 000 (один миллионов семьсот двадцать тысяч) штук, номинальной стоимостью 15-00 (пятнадцать) рублей.
7.2. Утвердить основные условия и порядок размещения обыкновенных именных бездокументарных акций для увеличения Уставного капитала ОАО "Трансэлектромонтаж".

3. Подписи
3.1. Генеральный директор _____
подпись Марков Д.А.
3.2. Дата 25.06.2007 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.