13.08.2007

ОАО "ДЭР" – 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 "Дальэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДЭР"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 7
1.4. ОГРН эмитента 1032500533471
1.5. ИНН эмитента 2502029399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31356-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.dalenergoremont.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 2007г., г. Владивосток.
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество членов Совета директоров ОАО "ДЭК" - 15 чел. Приняли участие в заседании Совета директоров ОАО "ДЭК" - 15 чел. Кворум заседания Совета директоров ОАО "ДЭК" - имеется. Фунции Общего собрания акционеров эмитента исполняет Совет директоров ОАО "ДЭК", как единственный акционер.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОС N 2: О принятии решений по вопросам годовых общих Собраний акционеров 100% ДЗО ОАО "ДЭК" - ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭР" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2006 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года:

(руб.)

Чистую прибыль 2006 финансового года 326 162,11
Распределить:
Резервный фонд
16 308,11
Фонд накопления (техническое перевооружение) -
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года) -
Дивиденды 309 854,00
Погашение убытков прошлых лет -
Нераспределенная прибыль 2006 финансового года -

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДЭР" по результатам 2006 финансового года в размере 6,3887 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО "ДЭР" в денежной форме в течении 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия общим Собранием акционеров ОАО "ДЭР" решения об их выплате.
5. Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Васильчук Сергей Иванович Заместитель Председателя Правления ОАО "ДЭК", Управляющий директор ОАО "ДЭК"
Какаулин Алексей Владимирович Член Правления ОАО "ДЭК", Руководитель Администрации ОАО "ДЭК"
Щербань Василий Александрович Член Правления ОАО "ДЭК", Директор по корпоративному управлению ОАО "ДЭК"
Сугак Владимир Григорьевич Начальник Управления ценообразования и конкурентных закупок ОАО "ДЭК"
Скитова Ольга Владимировна Главный специалист Управления корпоративных событий Бизнес-единицы N1 ОАО РАО "ЕЭС России"
Бикмурзин Альберт Фяритович Начальник Управления корпоративной политики Бизнес-единицы N 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
Гончаров Игорь Михайлович Главный специалист Управления энергетических активов ОАО "СУЭК"

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Сасюк Роман Анатольевич Начальник отдела методологии финансового планирования, работы с ДЗО и инновациям Управления корпоративных финансов ОАО "ДЭК"
Танкова Наталья Валерьевна Начальник отдела методологии Бухгалтерии учета и отчестности Холдинга ОАО "ДЭК"
СинЛунХин Ирина Станиславовна Ведущий специалист отдела корпоративных событий ДЗО ОАО "ДЭК"

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

Результаты 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:
По вопросам годового общего Собрания акционеров ОАО "ДЭР":
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭР" за 2006 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2006 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2006 финансового года:

(руб.)
Чистую прибыль 2006 финансового года 326 162,11
Распределить:
Резервный фонд
16 308,11
Фонд накопления (техническое перевооружение) -
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года) -
Дивиденды 309 854,00
Погашение убытков прошлых лет -
Нераспределенная прибыль 2006 финансового года -

4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДЭР" по результатам 2006 финансового года в размере 6,3887 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО "ДЭР" в денежной форме в течении 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия общим Собранием акционеров ОАО "ДЭР" решения об их выплате.
5. Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Васильчук Сергей Иванович Заместитель Председателя Правления ОАО "ДЭК", Управляющий директор ОАО "ДЭК"
Какаулин Алексей Владимирович Член Правления ОАО "ДЭК", Руководитель Администрации ОАО "ДЭК"
Щербань Василий Александрович Член Правления ОАО "ДЭК", Директор по корпоративному управлению ОАО "ДЭК"
Сугак Владимир Григорьевич Начальник Управления ценообразования и конкурентных закупок ОАО "ДЭК"
Скитова Ольга Владимировна Главный специалист Управления корпоративных событий Бизнес-единицы N1 ОАО РАО "ЕЭС России"

Бикмурзин Альберт Фяритович Начальник Управления корпоративной политики Бизнес-единицы N 1 ОАО РАО "ЕЭС России"
Гончаров Игорь Михайлович Главный специалист Управления энергетических активов ОАО "СУЭК"

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Сасюк Роман Анатольевич Начальник отдела методологии финансового планирования, работы с ДЗО и инновациям Управления корпоративных финансов ОАО "ДЭК"
Танкова Наталья Валерьевна Начальник отдела методологии Бухгалтерии учета и отчестности Холдинга ОАО "ДЭК"
СинЛунХин Ирина Станиславовна Ведущий специалист отдела корпоративных событий ДЗО ОАО "ДЭК"

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

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 июля 2007г.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор
В.Б. Моргачев
(подпись)

3.2. Дата " 13 " июля 20 07 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.