12.10.2007

ОАО "Чувашэнергоремонт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг,
утвержденному приказом Федеральной службы
по финансовым рынкам
от 10 октября 2006 г. N 06-117/пз-н

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 "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 - заседание Правления ОАО "ТГКN5"- единственного акционера ОАО "Чувашэнергоремонт".
2.2. Форма проведения -заочная.
2.3. Дата и место проведения : 05.10.2007 г., ОАО "ТГК N5" г.Киров, ул.Луганская,51
2.3. Кворум: 11 человек
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос N1:Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственный обществ,100(сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО "Чувашэнергоремонт".
Вопрос N2: Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов

управления хозяйственный обществ,100(сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов ревизионной комиссии ОАО "Чувашэнергоремонт".
Вопрос N3: Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственный обществ,100(сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу. Об утверждении Устава ОАО "Чувашэнергоремонт" в новой редакции.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N1:
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Чувашэнергоремонт".
2. Избрать Совет директоров ОАО "Чувашэнергоремонт" в составе:
Ф.И.О.кандидатаДолжность
Шарафиева Анна АзатовнаЗаместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративному управлению ОАО "ТГК N5"
Журавлев Алексей ВладимировичДиректор Чувашского филиала ОАО "ТГК N5"
Галиев Марсель ТалгатовичГенеральный директор ОАО "Чувашэнергоремонт".
Тринц Александр ПавловичИсполнительный вице-президент по энергетическому строительству и сервису ЗАО "КЭС"
Еременко Михаил СергеевичНачальник управления проектной работы Корпоративного блока ЗАО "КЭС"

По вопросу N2:
1.Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии ОАО "Чувашэнергоремонт".
2.Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Чувашэнергоремонт" в составе:
Ф.И.О.кандидатаДолжность
Афанасьев Владимир НиколаевичВедущий аудитор отдела внутреннего аудита Чувашского филиала ОАО "ТГК N5"
Куракин Владимир ВалерьевичНачальник отдела экспертизы ремонтов и инвестиций исполнительного аппарата ОАО "ТГК N5"
Мултановская Нина ВсеволодовнаВедущий специалист отдела корпоративного управления исполнительного аппарата ОАО "ТГК N5"
По вопросу N3:
Утвердить Устав ОАО "Чувашэнергоремонт" в новой редакции в соответствии с Приложением N1 к настоящему решению.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 09.10.2007 г.

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

3.2. Дата "11" октября2007г.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.