26.12.2007

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 эмитентаОАО "ДЭР"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 7
1.4. ОГРН эмитента1032500533471
1.5. ИНН эмитента2502029399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31356-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.dalenergoremont.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 ноября 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" - 14 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 14: О принятии решений по вопросам внеочередных общих Собраний акционеров 100% ДЗО ОАО "ДЭК" - ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. О внесении изменений в Устав ОАО "ДЭР":
Внести в Устав Открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" следующие изменения:
1.Пункт 1.4. статьи 1 Устава Открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 692775, Приморский край, г.Артем, ул. Каширская, 7."

2.Пункт 2.3. статьи 2 Устава Открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"2.3. Общество является дочерним обществом ОАО "ДЭК", являющегося единственным акционером Общества."

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. О внесении изменений в Устав ОАО "ДЭР":
Внести в Устав Открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" следующие изменения:
1.Пункт 1.4. статьи 1 Устава Открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"1.4. Место нахождения Общества: Российская Федерация, 692775, Приморский край, г.Артем, ул. Каширская, 7."
2.Пункт 2.3. статьи 2 Устава Открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"2.3. Общество является дочерним обществом ОАО "ДЭК", являющегося единственным акционером Общества."

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

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

3.2. Дата"13"ноября2007 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.