20.03.2008

ОАО "Зарубежэнергопроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1. 1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
1. 2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Зарубежэнергопроект"
1. 3. Место нахождения эмитента
Россия, 153034, г. Иваново, ул. Смирнова, 105 "Б"
1. 4. ОГРН эмитента
1023700535033
1. 5. ИНН эмитента
3728024228
1. 6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
05045-А
1. 7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.zep.ru/about/pubinf.php
2. Содержание сообщения
2. 1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
Внеочередное.
2. 2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2. 3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата - 19.03.2008 г.
Место проведения - г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105 "Б", конференц-зал
2. 4. Кворум общего собрания.
90,8%.
2. 5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2. 5.1. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
"ЗА" - 71.6 % голосов.
"ПРОТИВ" - 28.4 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2. 5.2. Об одобрении заключения Обществом договоров, являющихся для Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2. 5.2.1. Одобрить заключение договора купли-продажи ценных бумаг между Обществом и ОАО "ВО "Технопромэкспорт", являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением N1 к настоящему Протоколу.
"ЗА" - 99.8 % голосов.
"ПРОТИВ" - 0.2 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2. 5.2.2. Одобрить заключение договора купли-продажи ценных бумаг между Обществом и Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением N2 к настоящему Протоколу.
"ЗА" - 0 % голосов.
"ПРОТИВ" - 100 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2. 6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1: Решение НЕ принято.
По вопросу 2:
2.1.Одобрить заключение договора купли-продажи ценных бумаг между Обществом и ОАО "ВО "Технопромэкспорт", являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением N1 к настоящему Протоколу.
2.2.Решение НЕ принято.
2.7. Дата составления протокола общего собрания. 19 марта 2008 года.

Генеральный директор
ОАО "Зарубежэнергопроект"Л.Ю. Кулебякин

19 марта 2008 года.

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.