09.06.2008

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: 7 июня 2008 г., г. Новосибирск.
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество членов Совета директоров ЗАО "СК "Афина Паллада" - 5 чел. Приняли участие в заседании Совета директоров ЗАО "СК "Афина Паллада" - 5 чел. Кворум заседания Совета директоров ЗАО "СК "Афина Паллада" - имеется. Фунции Общего собрания акционеров эмитента исполняет Совет директоров ЗАО "СК "Афина Паллада", как единственный акционер.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

ВОПРОС N 1: О внесении изменений в Устав ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. О внесении изменений в Устав ОАО "ДЭР":
Внести в Устав открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" следующие изменения:
1.Пункт 2.3. статьи 2 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"2.3. Общество является дочерним обществом ЗАО "СК "Афина Паллада", являющегося

единственным акционером Общества".
2. Пункт 11.1. статьи 11 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"11.1. В период владения ЗАО "Строительная компания "Афина Паллада" 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров ЗАО "Строительная компания "Афина Паллада" и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ЗАО "Строительная компания "Афина Паллада", регулирующими деятельность Совета директоров ЗАО "Строительная компания "Афина Паллада".
3. Пункт 11.4. статьи 11 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров ЗАО "Строительная компания "Афина Паллада" на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества".

Результаты голосования: "ЗА": (Г.Г. Магакелян, В.Ю. Соколовский, Ю.В. Бузунов, В.А. Басюк, Е.С. Кузьмина) - 5 чел. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 2: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - Открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт".
Результаты голосования: "ЗА": (Г.Г. Магакелян, В.Ю. Соколовский, Ю.В. Бузунов, В.А. Басюк, Е.С. Кузьмина) - 5 чел. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 3: Об избрании Совета директоров ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Магакелян Гайк ГвардиковичПредседатель Совета директоров ЗАО "СК "Афина Паллада"
Соколовский Вячеслав ЮрьевичГенеральный директор ЗАО "СК "Афина Паллада"
Бузунов Юрий ВладимировичГенеральный директор ЗАО "УК "Афина Паллада"
Полунин Владимир ЮрьевичГенеральный директор ЗАО "Магистраль"
Моргачев Виктор БорисовичГенеральный директор ОАО "ДЭР"
Шак Олег ОлеговичГлавный инженер ОАО "ДЭР"
Лесникова Элеонора ВладимировнаПомощник Генерального директора ОАО "ДЭР" по корпоративной политике и правовому обеспечению
Результаты голосования: "ЗА": (Г.Г. Магакелян, В.Ю. Соколовский, Ю.В. Бузунов, В.А.

Басюк, Е.С. Кузьмина) - 5 чел. "ПРОТИВ": — нет."ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. О внесении изменений в Устав ОАО "ДЭР":

1. Пункт 2.3. статьи 2 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"2.3. Общество является дочерним обществом ЗАО "СК "Афина Паллада", являющегося единственным акционером Общества".
2. Пункт 11.1. статьи 11 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"11.1. В период владения ЗАО "Строительная компания "Афина Паллада" 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров ЗАО "Строительная компания "Афина Паллада" и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ЗАО "Строительная компания "Афина Паллада", регулирующими деятельность Совета директоров ЗАО "Строительная компания "Афина Паллада".
3. Пункт 11.4. статьи 11 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров ЗАО "Строительная компания "Афина Паллада" на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества".
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ДЭР".
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - Открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт".
3. Об избрании Совета директоров ОАО "ДЭР".
Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Магакелян Гайк ГвардиковичПредседатель Совета директоров ЗАО "СК "Афина Паллада"
Соколовский Вячеслав ЮрьевичГенеральный директор ЗАО "СК "Афина Паллада"
Бузунов Юрий ВладимировичГенеральный директор ЗАО "УК "Афина Паллада"
Полунин Владимир ЮрьевичГенеральный директор ЗАО "Магистраль"
Моргачев Виктор БорисовичГенеральный директор ОАО "ДЭР"
Шак Олег ОлеговичГлавный инженер ОАО "ДЭР"
Лесникова Элеонора ВладимировнаПомощник Генерального директора ОАО "ДЭР" по корпоративной политике и правовому обеспечению

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 7 июня 2008 г.

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

3.2. Дата"7"июня2008 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.