27.06.2008

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): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 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:
О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР".
ВОПРОС N 1: Об утверждении годового отчета 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" за 2007 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" за 2007 год.
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: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР", в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2007 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2007 год.
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 утверждении распределения прибыли и убытков 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" по результатам 2007 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить следующее распределение прибыли и убытков 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" по результатам 2007 финансового года:

руб.
Чистую прибыль 2007 финансового года1 891 517,25
Распределить:
Резервный фонд
207 223,18
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ)1 684 294,07
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года)-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-
Нераспределенная прибыль 2007 финансового года-
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 4: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" по результатам 2007 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" по результатам 2007 финансового года.
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 5: Об избрании Совета директоров 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО

"ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - 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.

ВОПРОС N 6: Об избрании ревизионной комиссии 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Кузьмина Евгения СтепановнаФинансовый директор ЗАО "УК "Афина Паллада"
Жигалова Лариса ВладимировнаГлавный бухгалтер ЗАО "УК "Афина Паллада"
Полякова Элеонора АндреевнаФинансовый директор ЗАО "СК "Афина Паллада"
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 7: Об утверждении Аудитора 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить аудитором 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" - Общество с ограниченной ответственностью "Люди дела" (ООО "Люди дела").
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. Утвердить годовой отчет 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2007 год.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина

Паллада" - ОАО "ДЭР" по результатам 2007 финансового года:

руб.
Чистую прибыль 2007 финансового года1 891 517,25
Распределить:
Резервный фонд
207 223,18
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ)1 684 294,07
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года)-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-
Нераспределенная прибыль 2007 финансового года-
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" по результатам 2007 финансового года.
5. Избрать Совет директоров 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - 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
6. Избрать Ревизионную комиссию 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Кузьмина Евгения СтепановнаФинансовый директор ЗАО "УК "Афина Паллада"
Жигалова Лариса ВладимировнаГлавный бухгалтер ЗАО "УК "Афина Паллада"
Полякова Элеонора АндреевнаФинансовый директор ЗАО "СК "Афина Паллада"
7. Утвердить аудитором 100% ДЗО ЗАО "СК "Афина Паллада" - ОАО "ДЭР" - Общество с ограниченной ответственностью "Люди дела" (ООО "Люди дела").

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2008 г.

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

3.2. Дата"27"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.