30.06.2008

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 "ЗЭП"

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).
годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения - 26 июня 2008 года
Место проведения - г. Иваново, ул. Смирнова, д. 105 "Б", конференц-зал

2.4. Кворум общего собрания.
92,9% (9650 голосующих акций Общества).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

2.5.1. Об избрании Счетной комиссии Общества.
2.5.1.1. Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Балаева Татьяна Владимировна;
2. Исаева Татьяна Петровна;
3. Митрохина Юлия Игоревна.
"ЗА" - 100 % голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.

2.5.2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2007 год.
2.5.2.1. Утвердить Годовой отчет Общества за 2007 год.
"ЗА" - 100 % голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.

2.5.3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества.
2.5.3.1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2007 год.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.

2.5.4. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
2.5.4.1. Направить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2007 год в размере 107 418 000 (Сто семь миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек на производственное развитие Общества.
2.5.4.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.

2.5.5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2.5.5.1. Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением N1 к настоящему Протоколу.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.

2.5.6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
2.5.6.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 человек.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.

2.5.7. Об избрании Совета директоров Общества.
2.5.7.1. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Азерников Валерий Ефимович
2.Белоусов Александр Константинович
3.Гревизирская Мария Сергеевна
4.Доценко Кирилл Анриевич
5.Зайцев Валерий Афанасьевич
6.Ильин Олег Вадимович
7.Коробов Валерий Иванович
8.Кузнецов Владимир Анатольевич
9.Кумин Вадим Валентинович
10.Кулебякин Леонид Юрьевич
11.Нациевский Олег Дмитриевич
12.Ракич Марко
"ЗА"
1.Азерников Валерий Ефимович -9650голосов.
2.Белоусов Александр Константинович -0голосов.
3.Гревизирская Мария Сергеевна -9650голосов.
4.Доценко Кирилл Анриевич-9650голосов.
5.Зайцев Валерий Афанасьевич -9650голосов.
6.Ильин Олег Вадимович -0голосов.
7.Коробов Валерий Иванович -9650голосов.
8.Кузнецов Владимир Анатольевич -9650голосов.
9.Кумин Вадим Валентинович -9650голосов.
10.Кулебякин Леонид Юрьевич -9650голосов.
11.Нациевский Олег Дмитриевич -9650голосов.
12.Ракич Марко -0голосов.
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ"-0голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ"-0голосов.

2.5.8. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.5.8.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Венкова Ирина Геннадьевна;
2. Дмитриев Антон Павлович;
3. Михайлова Валентина Юрьевна.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.

2.5.9. Об утверждении аудитора Общества.
2.5.9.1. Утвердить аудитором Общества ООО "ТИТАН-АУДИТ", г. Тверь, лицензия от 20.05.2002 NE000524.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.

2.5.10. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.5.10.1. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Энергопроект", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
"ЗА" - 27,6% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.
2.5.10.2. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
"ЗА" - 27,6% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.
2.5.10.3. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "КГ "Прогрессор", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.

2.5.10.4. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ИООО "Проектно - изыскательский институт БелЗЭП", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.
2.5.10.5. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ОАО "МОЭП", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
"ЗА" - 26,7% голосов.
"ПРОТИВ" - 0% голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0% голосов.

2.5.6. Формулировки решений, принятых Общим собранием:
По вопросу 1:
Избрать Счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Балаева Татьяна Владимировна;
2. Исаева Татьяна Петровна;
3. Митрохина Юлия Игоревна.

По вопросу 2:
Утвердить Годовой отчет Общества за 2007 год.

По вопросу 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества за 2007 год.

По вопросу 4:
1. Направить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2007 год
в размере 107 418 000 (Сто семь миллионов четыреста восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек
на производственное развитие Общества.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года.

По вопросу 5:
Утвердить Устав Общества в новой редакции в соответствии с Приложением N1 к настоящему Протоколу.

По вопросу 6:
Определить количественный состав Совета директоров Общества - 9 человек.

По вопросу 7:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Азерников Валерий Ефимович;
2.Гревизирская Мария Сергеевна;
3. Доценко Кирилл Анриевич;
4.Зайцев Валерий Афанасьевич;
5. Коробов Валерий Иванович;
6.Кузнецов Владимир Анатольевич;
7.Кумин Вадим Валентинович;
8.Кулебякин Леонид Юрьевич;
9.Нациевский Олег Дмитриевич.

По вопросу 8:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Венкова Ирина Геннадьевна;
2. Дмитриев Антон Павлович;
3. Михайлова Валентина Юрьевна.

По вопросу 9:
Утвердить аудитором Общества ООО "ТИТАН-АУДИТ", г. Тверь, лицензия от 20.05.2002 NE000524.

По вопросу 10:
1. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "Энергопроект", которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на
предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

2. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", которые
могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности
на предельную сумму 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.

3. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ЗАО "КГ "Прогрессор", которые могут быть
совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной

деятельности на
предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

4. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ИООО "Проектно - изыскательский институт
БелЗЭП", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной
хозяйственной деятельности на предельную сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

5. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и ОАО "МОЭП", которые могут быть совершены в
будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности на предельную сумму
1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

2.5.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2008 года.

Генеральный директор
ОАО "Зарубежэнергопроект"Л.Ю. Кулебякин

27.06.2008 г.

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.