09.07.2008

ОАО "Чувашэнергоремонт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Чувашэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Чувашэнергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Чебоксары,ул.Энергетиков,38
1.4. ОГРН эмитента1042127001014
1.5. ИНН эмитента2127329093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11664E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.cher.name

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - решение единственного акционера ОАО "Чувашэнергоремонт"- ОАО "ТГКN5".
2.2. Форма проведения -решение.
2.3. Дата и место проведения : 30.06.2008 г., г. Чебоксары
2.3. Кворум

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
ВОПРОС N 1: "Об утверждении годового отчета Общества за 2007 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2007 год".
Решение принято.
ВОПРОС N 2: "О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года".
Решение принято.
ВОПРОС N 3: "Об избрании членов Совета директоров Общества".
Решение принято.
ВОПРОС N 4: "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества".
Решение принято.
ВОПРОС N 5: "Об утверждении аудитора Общества".

Решение принято.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N1.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2007 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года.

По вопросу N2.
РЕШЕНИЕ:
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:1 942 000
Распределить на: Резервный фонд97 100
Фонд накопления1 844 900
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-
2.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года

По вопросу N3.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров в составе:

Епифанов
Сергей АлександровичГенеральный директор ЗАО "Иркутскэнергострой"
Тринц
Александр ПавловичИсполнительный вице-президент по энергетическому строительству ЗАО "Комплексные энергетические системы"
Соловьев Леонид СергеевичТехнический руководитель Свердловского филиала ОАО "Территориальная генерирующая компания N 9"
Богатова
Татьяна ФеоктистовнаЗав.кафедрой УГТУ УПИ г. Екатеринбурга
Алексеев Юрий КонстантиновичГенеральный директор ОАО "Чувашэнергоремонт"
По вопросу N4.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию в составе:
Кошевая Елена СергеевнаРуководитель финансового отдела ЗАО "Иркутскэнергострой"
Роенкова
Алина ВячеславовнаНачальник планово-экономического отдела ЗАО "Иркутскэнергострой"

Лавров
Михаил ВладиславовичГлавный специалист отдела операционного аудита Департамента внутреннего аудита ЗАО "Комплексные энергетические системы"
По вопросу N5.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества ЗАО "ЭНПИ-Консалт".

2.6. Дата составления протокола общего собрания. 30.06.2008 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорЮ.К.Алексеев
(подпись)

3.2. Дата "09" июля 2008 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.