29.07.2008

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: 10 июля 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. Функции 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 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".
ВОПРОС N 2: 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"
Пасевич Валентин ФедоровичГенеральный директор ОАО "ХЭСР"
Каландия Ираклий НиколаевичГенеральный директор ОАО "Энергостройтранс"
2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.По вопросам внеочередного общего Собрания акционеров ЗАО СК "Афина-Паллада":
1. 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".
2.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"
Пасевич Валентин ФедоровичГенеральный директор ОАО "ХЭСР"
Каландия Ираклий НиколаевичГенеральный директор ОАО "Энергостройтранс"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 10 июля 2008 г.

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

3.2. Дата"11"июля2008 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.