

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 эмитента ОАО "ДЭР"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 7

1.4. ОГРН эмитента 1032500533471

1.5. ИНН эмитента 2502029399

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31356-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.dalenergoremont.ru](http://www.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 Гвардинович Председатель Совета директоров ЗАО СК "Афина-Паллада"

Соколовский Вячеслав Юрьевич Генеральный директор ЗАО СК "Афина-Паллада"

Бузунов Юрий Владимирович Генеральный директор ЗАО УК "Афина-Паллада"

Полунин Владимир Юрьевич Генеральный директор ЗАО "Магистраль"

Моргачев Виктор Борисович Генеральный директор ОАО "ДЭР"

Пасевич Валентин Федорович Генеральный директор ОАО "ХЭСР"

Каландия Ираклий Николаевич Генеральный 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 Гвардинович Председатель Совета директоров ЗАО СК "Афина-Паллада"

Соколовский Вячеслав Юрьевич Генеральный директор ЗАО СК "Афина-Паллада"

Бузунов Юрий Владимирович Генеральный директор ЗАО УК "Афина-Паллада"

Полунин Владимир Юрьевич Генеральный директор ЗАО "Магистраль"

Моргачев Виктор Борисович Генеральный директор ОАО "ДЭР"

Пасевич Валентин Федорович Генеральный директор ОАО "ХЭСР"

Каландия Ираклий Николаевич Генеральный 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" 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.