19.12.2008

ОАО "Зарубежэнергопроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество "Зарубежэнергопроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Зарубежэнергопроект"
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).
Внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания.
Собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата - 17 декабря 2008 года
Место проведения - город Иваново, улица Смирнова, дом 105 "Б", конференц-зал
2.4. Кворум общего собрания.
94,1%.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. О внесении изменений в Устав Общества.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2.5.2. Об одобрении заключения договора купли-продажи акций между Обществом и Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2.5.3. Об одобрении сделок между Обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2.5.4. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2.5.5. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
"ЗА" - 100% голосов.
"ПРОТИВ" - 0 % голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 % голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1:
2.6.1.1. Внести изменения в Устав Общества в соответствии с Приложением N1 к настоящему Протоколу.
2.6.1.2. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По вопросу 2:
2.6.2.1. Одобрить заключение договора купли-продажи акций между Обществом и Компанией "БИНУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД.", являющегося для Общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях в соответствии с Приложением N2 к настоящему Протоколу.
По вопросу 3:
2.6.3.1. 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 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей.
2.6.3.2. Одобрить сделки с заинтересованностью между Обществом и Коммерческой Компанией "РОС-ЕВРО ЭНЕРДЖИ ИНТЕРНЭШНЛ ХОЛДИНГ 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.
По вопросу 4:
2.6.4.1. Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу 5:
2.6.5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Венкова Ирина Геннадьевна;
2. Каширина Валентина Васильевна;
3. Михайлова Валентина Юрьевна.

2.7. Дата составления протокола общего собрания. 17 декабря 2008 года.

Генеральный директор
ОАО "Зарубежэнергопроект"Л.Ю. Кулебякин

18 декабря 2008 года.

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.