

25.12.2008

ОАО "Воронежэнергопроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенных фактах

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "Воронежэнергопроект"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Воронежэнергопроект"

1.3. Место нахождения эмитента 394016, Российская Федерация, г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 232-А

1.4. ОГРН эмитента 1033600154576

1.5. ИНН эмитента 3662084551

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42739-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

<http://www.veproekt.vrn.ru>

2. Содержание сообщения

Сведения о решениях общих собраний"

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 декабря 2008 года - г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 232-А.

2.3. Кворум общего собрания: 100%.

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

По вопросу N 1: "Об объявлении особо важного задания".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосования Процент (от принявших участие в собрании)

"ЗА" 100,00

"ПРОТИВ" 0,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0,00

По вопросу N 2: "О выполнении особо важного задания".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)

"ЗА"100,00

"ПРОТИВ"0,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00

По вопросу N 3: "О премировании Генерального директора общества за выполнение особо важного задания".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)

"ЗА"100,00

"ПРОТИВ"0,00

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу N 1: "Об объявлении особо важного задания".

Учитывая высокую значимость для увеличения эффективности и финансовой устойчивости Общества выполнения работ для заказчиков, не относящихся к ОАО "МРСК Центра", сжатые сроки проектирования, техническую сложность выполнения, согласования и особую экономическую значимость для развития г. Тамбова и Тамбовской области строительства тракторного завода, объявить работу по организации выполнения рабочего проекта "Переноса высоковольтной линии ВЛ 35 кВ с территории строящегося тракторного завода ЗАО "Агротехмаш-Т" для ЗАО "Агротехмаш-Т" особо важным заданием.

По вопросу N 2: "О выполнении особо важного задания".

Особо важное задание по организации выполнения рабочего проекта "Переноса высоковольтной линии ВЛ 35 кВ с территории строящегося тракторного завода ЗАО "Агротехмаш-Т" для ЗАО "Агротехмаш-Т" признать выполненным.

По вопросу N 3: "О премировании Генерального директора общества за выполнение особо важного задания".

1. Премировать Генерального директора общества за организацию выполнения особо важного задания.
2. Определить размер премирования Генерального директора Общества в соответствии с приложением 1 к настоящему решению.
3. Поручить Генеральному директору общества премировать Главного инженера и заместителя генерального директора по экономике и коммерции за выполнение особо важного задания.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25 декабря 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Н. Панов

(подпись)

3.2. Дата "25"декабря 2008г.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 "АК&М" ответственности не несет.