26.12.2008

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 декабря 2008 г., г. Новосибирск.
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество членов Совета директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада" - 12 чел. Приняли участие в заседании Совета директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада" - 12 чел. Кворум заседания Совета директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада" - имеется. Фунции Общего собрания акционеров эмитента исполняет Совет директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада", как единственный акционер.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

ВОПРОС N 1: О внесении изменений в Устав ОАО "ДЭР".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. О внесении изменений в Устав ОАО "ДЭР":
Внести в Устав открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" следующие изменения:
1.Пункт 2.3. статьи 2 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:

"2.3. Общество является дочерним обществом ЗАО Агентство "Афина Паллада", являющегося единственным акционером Общества".
2. Пункт 11.1. статьи 11 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"11.1. В период владения ЗАО Агентство "Афина Паллада" 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада" (в случае его неизбрания - единоличным исполнительным органом единственного акционера) и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ЗАО Агентство "Афина Паллада", регулирующими деятельность Совета директоров Агентство "Афина Паллада".
3. Пункт 11.4. статьи 11 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада" (в случае его неизбрания - по решению единоличного исполнительного органа единственного акционера) на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества".
4. Подпункт 33) пункта 12.1 статьи 12 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 5 000 (Пяти тысячам) долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения сделки".

Результаты голосования: "ЗА":- 12 чел. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 2: О государственной регистрации изменений в Устав ОАО "ДЭР".

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Поручить Генеральному директору ОАО "ДЭР" Моргачеву В.Б. подготовить и направить необходимые документы для государственной регистрации изменений в Уставе ОАО "ДЭР".

Результаты голосования: "ЗА":- 12 чел. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

2.5.Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. О внесении изменений в Устав ОАО "ДЭР":
Внести в Устав открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" следующие

изменения:
2.Пункт 2.3. статьи 2 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"2.3. Общество является дочерним обществом ЗАО Агентство "Афина Паллада", являющегося единственным акционером Общества".
2. Пункт 11.1. статьи 11 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"11.1. В период владения ЗАО Агентство "Афина Паллада" 100 процентами голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются Советом директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада" (в случае его неизбрания - единоличным исполнительным органом единственного акционера) и доводятся до сведения Общества в порядке, установленном внутренними документами ЗАО Агентство "Афина Паллада", регулирующими деятельность Совета директоров Агентство "Афина Паллада".
3. Пункт 11.4. статьи 11 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"11.4. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада" (в случае его неизбрания - по решению единоличного исполнительного органа единственного акционера) на основании его собственной инициативы, по решению Совета директоров Общества, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества".
4. Подпункт 33) пункта 12.1 статьи 12 Устава открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" изложить в следующей редакции:
"33) предварительное одобрение решений о совершении Обществом сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере, превышающем сумму в рублях, эквивалентную 5 000 (Пяти тысячам) долларов США по курсу ЦБ РФ на момент совершения сделки".

2. О государственной регистрации изменений в Устав ОАО "ДЭР".
Поручить Генеральному директору ОАО "ДЭР" Моргачеву В.Б. подготовить и направить необходимые документы для государственной регистрации изменений в Уставе ОАО "ДЭР".

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

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

3.2. Дата"26"декабря2008 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.