

06.02.2009

ОАО "СЗЭР" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

"Решения принятые советом директоров"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента ОАО "Севзапэлектроремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "СЗЭР"

1.3. Место нахождения эмитента Санкт-Петербург, ул.4-я Советская, д.34-36, литА, пом.5Н

1.4. ОГРН 1027809214730

1.5. ИНН 7815022055

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01624-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.szremont.spb.ru](http://www.szremont.spb.ru)

1.8. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации журналы "Эмитент. Существенные факты. События и действия."

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ N 1

заседания совета директоров

ОАО "Севзапэлектроремонт"

Место проведения заседания: г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская д.34-36, лит.А, пом.5Н

Время проведения заседания: 05 февраля 2009 года, 14:00.

На заседании присутствуют:

Мамина С.З. (Председатель Совета директоров),

Копылов С.В., Либберг В.Л., Котов Ю.А., Максимов А.А. (члены Совета директоров),

Кворум: 100 % избранных членов совета директоров общества, заседание правомочно принимать решения по любым вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания совета директоров:

1. Созыв годового общего собрания акционеров.

2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров общества.

3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров и времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
10. Утверждение (предварительное) годового отчета общества за 2008 г.
11. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
12. Утверждение списков кандидатур в Совет директоров, Ревизоры Общества, счетную комиссию.
13. Утверждение регистратора общества и условий договора с ним.

По первому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Копылова С.В. с предложением созвать годовое общее собрание акционеров общества.

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З., Копылов С.В., Либберг В.Л., Максимов А.А., Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По первому вопросу повестки дня принято решение: Создать годовое общее собрание акционеров общества.

По второму вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Копылова С.В. с предложением о форме проведения собрания, а именно: провести годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания.

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З., Копылов С.В., Либберг В.Л., Максимов А.А., Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По второму вопросу повестки дня принято решение: провести годовое общее собрание акционеров общества в форме собрания.

По третьему вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Котова Ю.А. с

предложением: провести годовое общее собрание акционеров общества 11.03.2009 года в 09.00; место проведения собрания г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская л.34-36, лит.А, пом.5Н; время начала регистрации акционеров для участия в собрании: 08 часов 30 минут.

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З., Копылов С.В., Либберг В.Л., Максимов А.А., Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По третьему вопросу повестки дня принято решение: провести годовое общее собрание акционеров общества 11.03.2009 года в 09.00; место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, ул. ул. 4-я Советская л.34-36, лит.А, пом.5Н; время начала регистрации акционеров для участия в собрании: 08 часов 30 минут.

По четвертому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Копылова С.В. с предложением определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 февраля 2009 года.

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З., Копылов С.В., Либберг В.Л., Максимов А.А., Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 06 февраля 2009 года.

По пятому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Котова Ю.А. с предложением определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Избрание счетной комиссии.
3. Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение годового отчета общества за 2008 г.
6. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2008 года.
7. Утверждение устава Общества в новой редакции.
8. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

## 9.Избрание Ревизора общества.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З.,Копылов С.В.,Либберг В.Л.,Максимов А.А.,Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По пятому вопросу повестки дня принято решение: определить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров общества:

- 1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
- 2.Избрание счетной комиссии.
- 3.Определение количественного состава Совета директоров общества, избрание его членов.
- 4.Утверждение аудитора общества.
- 5.Утверждение годового отчета общества за 2008 г.
- 6.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам 2008 года.
- 7.Утверждение устава Общества в новой редакции.
- 8.Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
- 9.Избрание Ревизора Общества.

По шестому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Копылова С.В. с предложением определить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: направить письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру, по адресу указанному в реестре акционеров, не позднее 17 февраля 2009 г.

Вопрос поставлен на голосование.

Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З.,Копылов С.В.,Либберг В.Л.,Максимов А.А.,Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По шестому вопросу повестки дня принято решение: определить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров: направить письменное сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому акционеру, по адресу указанному в реестре акционеров, не позднее 17 февраля 2009 г.

По седьмому вопросу повестки дня слушали члена Совета директоров Копылова С.В., который предложил определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовой отчет общества за 2008 г.;

• рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2008 года;

• сведения о кандидатах в Совет директоров общества;

• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизора) общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизоры) общества;

• проекты решений общего собрания акционеров общества;

• проект устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по будним дням с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 4-я Советская, д.34-36, лит.А, пом.5Н.

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З., Копылов С.В., Либерг В.Л., Максимов А.А., Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение: определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

• годовой отчет общества за 2008 г.;

• рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2008 года;

• сведения о кандидатах в Совет директоров общества;

• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию (ревизора) общества;

• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную комиссию (ревизоры) общества;

• проекты решений общего собрания акционеров общества;

• проект устава Общества в новой редакции.

С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться по будним дням с 15.00 до 17.00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.4-я Советская, д.34-36, лит.А, пом.5Н.

По восьмому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Копылов С.В. с предложением определить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания, выступающий указал, что все бюллетени будут приобщены к

протоколу заседания в качестве Приложений N1,N2,N3.

9.1.определить форму и текст бюллетеня N 1 для голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение N1).

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З.,Копылов С.В.,Либберг В.Л.,Максимов А.А.,Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

9.2.определить форму и текст бюллетеня N 2 для голосования по второму и третьему вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение N2).

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З.,Копылов С.В.,Либберг В.Л.,Максимов А.А.,Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

9.3.определить форму и текст бюллетеня N 3 для голосования по четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение N3).

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З.,Копылов С.В.,Либберг В.Л.,Максимов А.А.,Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

•определить форму и текст бюллетеня N 1 для голосования по первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение N1 к протоколу настоящего заседания Совета директоров общества).

•определить форму и текст бюллетеня N 2 для голосования по второму и третьему вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение N2 к протоколу настоящего заседания Совета директоров общества).

•определить форму и текст бюллетеня N 3 для голосования по четвертому, пятому и шестому вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение N3 к протоколу настоящего заседания Совета директоров общества).

По девятому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Котов.Ю.А., который ознакомил присутствующих с проектом сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров общества. Выступающий сообщил, что форма указанного сообщения будет приобщена к протоколу настоящего заседания в качестве Приложения N 4. Председатель предложил утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З.,Копылов С.В.,Либберг В.Л.,Максимов А.А.,Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;

"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По девятому вопросу повестки дня принято решение: Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение N 4 к протоколу настоящего заседания Совета директоров общества).

По десятому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Копылов С.В. с сообщением, что перед заседанием у членов Совета директоров была возможность ознакомиться с Годовым отчетом Общества за 2008 г., который в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества. Выступающий предложил предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2008 г., который будет приобщен к протоколу настоящего заседания в качестве Приложения N 5.

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З., Копылов С.В., Либберг В.Л., Максимов А.А., Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По десятому вопросу повестки дня принято решение: предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2008 г., который будет приобщен к протоколу настоящего заседания в качестве Приложения N 5.

По одиннадцатому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Копылов С.В., с предложением рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества полученную прибыль Обществом за 2008 год пустить на ремонт основных фондов, дивиденды по итогам деятельности Общества за 2008 год не выплачивать.

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З., Копылов С.В., Либберг В.Л., Максимов А.А., Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение: рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества полученную прибыль Обществом за 2008 год пустить на ремонт основных фондов, дивиденды по итогам деятельности Общества за 2008 год не выплачивать.

По двенадцатому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Котов Ю.А., который сообщил, что от акционеров поступили предложения по кандидатам в Совет директоров, Ревизоры Общества, счетную комиссию. Выступающий предложил утвердить список кандидатур в Совет директоров, в который включены: Мамина С.З., Копылов С.В., Акиншин Д.В., Максимов А.А., Матвеева Э.Р., Котов Ю.А., Иванов Е.С., Либберг В.Л., в

список кандидатур в Ревизоры Общества включена Петрова В.Б.,счетную комиссию Турченко Е.Н.,Шатохина Е.Ю.,Кузьмина Н.А.,Карпова Г.И.Письменные согласия указанных кандидатов в Совет директоров ,Ревизоры,счетную комиссию для выдвижения в соответствующие органы имеются.

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З.,Копылов С.В.,Либберг В.Л.,Максимов А.А.,Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение: утвердить список кандидатур в Совет директоров, в который включены: Мамина С.З.,Копылов С.В.,Акиншин Д.В.,Максимов А.А,Матвеева Э.Р.,Котов Ю.А.,Иванов Е.С.,Либберг В.Л., в список кандидатур в Ревизоры Общества включена Петрова В.Б.,счетную комиссию Турченко Е.Н.,Шатохина Е.Ю.,Кузьмина Н.А.,Карпова Г.И.Письменные согласия указанных кандидатов в Совет директоров ,Ревизоры,счетную комиссию для выдвижения в соответствующие органы имеются.

По тринадцатому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров Копылов С.В., который сообщил, что в соответствии со ст. 44 ФЗ "Об акционерных обществах" обществе с числом акционеров более 50 держателем реестра акционеров общества должен быть регистратор. Выступающий предложил утвердить регистратором Общества ЗАО "Центральный Объединенный Регистратор" и подписать договор на ведения реестра ОАО "Севзапэлектроремонт"

Вопрос поставлен на голосование. Итоги голосования:

"ЗА" - Мамина С.З.,Копылов С.В.,Либберг В.Л.,Максимов А.А.,Котов Ю.А., "ПРОТИВ" - нет;  
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.

По тринадцатому вопросу повестки дня принято решение: утвердить регистратором Общества "Севзапэлектроремонт" и подписать договор с ЗАО "Центральный Объединенный Регистратор" на ведения реестра ОАО "Севзапэлектроремонт"

Председатель Совета директоров/\_Мамина С.З./

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.