

25.05.2009

ОАО "ЗАПСИБЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ" – 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 "ЗАПСИБЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО
"ЗАПСИБЭНЕРГОМЕХАНИЗАЦИЯ"

1.3. Место нахождения эмитента Ханты-мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/4

1.4. ОГРН эмитента 1028600597057

1.5. ИНН эмитента 8602060192

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33207-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.gorkom-media.ru>

2. Содержание сообщения

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

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (очная)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 22.05.2009 года Тюменская область ХМАО, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 6/4

2.3. Кворум общего собрания: 25868 голосов, что составляет 73 %, от общего количества голосующих акций Общества.

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

1. Избрание счетной комиссии

ЗА: 25868 голоса

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов.

ЗА: 25868 голоса

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

3. Об избрании Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ

Кандидат "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ"

Кружилин Н.И. 25868 нетнет

Шадрин С.Ю. 25868 нетнет

Бриндзак В.В. 25868 нетнет

Шадрин Ю.И. 25868 нетнет

Ковалевич Г.А. 25868 нетнет

4. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

ЗА: 449 голоса, что составляет 100 % от количества голосов имеющих право голоса по данному вопросу.

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

5. Об утверждении аудитора Общества.

ЗА: 25868 голоса

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

6. Увеличение уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций.

ЗА: 25868 голоса

ПРОТИВ: нет

ВОЗДЕРЖАЛИСЬ: нет

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Избрать счетную комиссию в следующем составе:

Василенко А.Н.

Чобан Н.П.

Щурин Е.М.

2. Утвердить Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям в размере 5 рублей 88 копеек на одну акцию утвердить. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

3. Совет директоров (наблюдательный совет) в количестве пяти человек избрать в составе:

Кружилин Н.И. - генеральный директор ОАО "ЗСЭМ"

Шадрин С.Ю. - директор ООО "СИНКо"

Бриндзак В.В. - директор ЗАО "Металлон"

Шадрин Ю.И. - исполнительный директор ООО "Синко"

Ковалевич Г.А. - главный инженер ОАО "ЗСЭМ"

4. Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

Гарминович Т.А.

Богданова Н.М.

Самочернова Л.В.

5. Утвердить аудитором Общества фирму ООО "Сибирь-Аудит"

Место нахождения: Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, проспект Мира, д.34/3 оф.20

ИНН: 8602076675

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: E0092346

Дата выдачи: от 30.09.2008 г.

Срок действия до: 30.09.2013 г.

Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации (Приказ МФ РФ N158 от 24.06.2004г.)

6. Увеличить Уставный капитал Общества до 106 230 рублей путем увеличения номинальной стоимости акций. Произвести конвертацию обыкновенных именных акций следующим образом: 26 555 обыкновенных именных акций предыдущего выпуска номинальной стоимостью 0,2 рубля конвертировать в 26 555 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 3 рубля. Произвести конвертацию привилегированных именных акций типа "А" следующим образом: 8 855 привилегированных именных акций типа "А" предыдущего выпуска номинальной стоимостью 0,2 рубля конвертировать в 8 855 привилегированных именных акций типа "А" номинальной стоимостью 3 рубля. Способ размещения обыкновенных именных и привилегированных именных акций типа "А": конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимостью. Дата конвертации обыкновенных именных и привилегированных именных типа "А": конвертация производится в один день - на двадцатый день, начиная со дня, следующего за днем государственной регистрации выпуска ценных бумаг. Увеличение Уставного капитала (номинальную стоимость акций) осуществить за счет добавочного капитала.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 25.05.2009 года, Протокол N б\н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Н.И. Кружилин

(подпись)

3.2. Дата "25"мая2009г.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.