26.06.2009

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ЭЗСМ"
1.3. Место нахождения эмитента
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 4
1.4. ОГРН эмитента
1028600583615
1.5. ИНН эмитента
8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.ezsm.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Лента новостей информационного агентства "AK&M"
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)
1032839D06062009
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06.06.2009 года, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4, актовый зал
2.3. Кворум общего собрания: голосов - 79 890 024, что составляет 99,6 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об¬щества за 2008год.

Результаты голосования по вопросу N1 "Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об¬щества за 2008 год".
Количество бюллетеней, признанных не действительными по данному вопросу - 7, число голосов по ним - 195.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 59, число голосов по ним - 9 986 058.

Число голосов "За" - 9 986 041,
Число голосов "Против" - 17,
Число голосов "Воздержался" - 0.
По вопросу N1 решение "Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Об¬щества за 2008 год" принято.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе объявление о дивидендах.
Результаты голосования по вопросу N2 "Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе объявление о дивидендах".

Количество бюллетеней, признанных не действительными по данному вопросу - 8, число голосов 4 749.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 58, число голосов 9 981 504.
Число голосов "За" - 9 980 871,
Число голосов "Против" - 633,
Число голосов "Воздержался" - 0.
По вопросу N2 "Решение утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам финансового года. Выплату дивидендов не производить" принято.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу N 3 "Избрание членов Совета директоров Общества".
Количество бюллетеней, признанных не действительными по данному вопросу - 22, число голосов по ним 34 419;
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 44, число голосов по ним - 69 869 352.
Число голосов "За" - 69 869 352,
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0.
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:

N п/п
Фамилия, имя отчество кандидата
Число голосов, поданных за кандидата
1.
Половинкин Андрей Евгеньевич
9 977 791
2.
Егоров Михаил Васильевич
9 977 791
3.
Миронов Александр Юрьевич
9 977 793
4.
Одушкин Сергей Алексеевич
9 977 791
5.
Рябый Виктор Михайлович
9 986 216
6.
Цай Алексей Николаевич
9 987 623
7.
Фотин Сергей Павлович
9 984 357
По вопросу N3 решение "Избрание членов Совета директоров Общества"
Половинкин Андрей Евгеньевич
Егоров Михаил Васильевич
Миронов Александр Юрьевич
Одушкин Сергей Алексеевич
Рябый Виктор Михайлович
Цай Алексей Николаевич
Фотин Сергей Павлович
принято.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу N 4 "Избрание членов ревизионной комис¬сии Общества":
по кандидатуре: Некрасова Сергея Александровича
Количество бюллетеней, признанных не действительными по данному вопросу - 5, число голосов 159,
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 58, число

голосов 9 976 025
Число голосов "За" - 9 975 973,
Число голосов "Против" - 0,
Число голосов "Воздержался" - 52
Решение принято.
по кандидатуре: Макаровой Светланы Николаевны
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 6, число голосов 184
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 57, число голосов 9 976 000
Число голосов "За" - 9 975 964,
Число голосов "Против" - 0,
Число голосов "Воздержался" - 36.
Решение принято.
по кандидатуре: Приходько Наталии Ивановны
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 6, число голосов 184,
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 57, число голосов 9 976 000
Число голосов "За" - 9 975 964,
Число голосов "Против" - 0,
Число голосов "Воздержался" - 36.

По вопросу N 4 решение "Избрание членов ревизионной комис¬сии Общества":
Некрасова Сергея Александровича
Макаровой Светланы Николаевны
Приходько Наталии Ивановны, принято.

5.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу N5 "Утверждение аудитора Общества"
Предложение на утверждение: утвердить в качестве аудитора на 2008 год ЗАО "Аудиторская компания "Бизнес Сервис Контроль" (лицензия NE 006042, приказ МФ РФ 3158 от 24.06.2004 года).
Количество бюллетеней, признанных не действительными по данному вопросу - 8 , число голосов 203
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 58, число голосов 9 986 050 .
Число голосов "За" - 9 986 043,
Число голосов "Против" - 7,
Число голосов "Воздержался" - 0.
По вопросу N5 решение "Утвердить аудитора Общества" на 2009 год ЗАО "Аудиторская

компания "Бизнес Сервис Контроль" (лицензия NE 006042, приказ МФ РФ 3158 от 24.06.2004 года)" принято.

6. Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросу N 6 "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и Торговый Дом "Электрощит-Самара" по получению ОАО "Электрозапсибмонтаж" денежных средств от субарендной платы нежилых помещений на предельную сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей".
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 7, число голосов 195,
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 59, число голосов 9 986 058
Число голосов "За" - 9 986 003,
Число голосов "Против" - 17,
Число голосов "Воздержался" - 38.

По вопросу N 6 решение "Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и Торговый Дом "Электрощит-Самара" на предельную сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей" принято.

Результаты голосования по вопросу N 6 "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Группа компаний "Электрощит - ТМ Самара" на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей".
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 9, число голосов 218.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 57, число голосов 9 986 035
Число голосов "За" - 9 986 007,
Число голосов "Против" - 28,
Число голосов "Воздержался" - 0.

По вопросу N 6 решение "Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Группа компаний "Электрощит - ТМ Самара" на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей" принято.

Результаты голосования по вопросу N 6 "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ОАО Самарский завод "Электрощит" на предельную сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей 00 копеек".
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 8, число голосов 206
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 58, число голосов 9 986 047
Число голосов "За" - 9 986 030,
Число голосов "Против" - 17,
Число голосов "Воздержался" - 0.

По вопросу N 6 решение "Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек"

Результаты голосования по вопросу N 6 "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Электрозапсибмонтаж"
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 9, число голосов 10 206
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 57, число голосов 9 976 047
Число голосов "За" - 9 975 993,
Число голосов "Против" - 43,
Число голосов "Воздержался" - 11.
По вопросу N 6 решение "Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек" принято.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.М. Рябый
(подпись)

3.2. Дата "19" июня 2009 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.