30.06.2009

ОАО "Чувашэнергоремонт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)Открытое акционерное общество "Чувашэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Чувашэнергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Чебоксары, ул. Энергетиков,38
1.4. ОГРН эмитента1042127001014
1.5. ИНН эмитента2127329093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11664E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.irk-es.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)-решение единственного акционера по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания -решение.
2.3. Дата и место проведения общего собрания- 25 июня 2009 г., г. Киров
2.3. Кворум общего собрания-100%

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

Вопрос N1.Об утверждении годового отчета Общества за 2008 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.
Вопрос N2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
Вопрос N3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
Вопрос N4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Вопрос N5. Об утверждении аудитора Общества.
Вопрос N6.Об отмене Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "Чувашэнергоремонт" вознаграждений и компенсаций.

Вопрос N7. Об отмене Положения о выплате членам ревизионной комиссии ОАО "Чувашэнергоремонт" вознаграждений и компенсаций.
Вопрос N8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу N1.
Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.

По вопросу N2.
1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2008 год.
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:6 651
Распределить на: резервный фонд6 651
Фонд накопления-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 года.

По вопросу N3.Об избрании членов Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров в составе:
Тринц Александр ПавловичГенеральный директор ЗАО "Иркутскэнергострой"
Чекасина Галина ВикторовнаЗаместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО "Иркутскэнергострой"
Камаева Светлана ВалерьевнаЮрисконсульт правового департамента ЗАО "Иркутскэнергострой"
Трушников Сергей СергеевичЗаместитель генерального директора по корпоративному управлению ЗАО "Иркутскэнергострой"
Алексеев Юрий КонстантиновичИсполнительный директор ЗАО "Иркутскэнергострой"

По вопросу N4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Избрать ревизионную комиссию в составе:

Кашпитарь Ирина ИвановнаНачальник контрольно-ревизионного управления департамента внутреннего аудита ЗАО "КЭС"
Кузьмина Ольга БорисовнаНачальник отдела контроля энергетических активов департамента внутреннего аудита ЗАО "КЭС"
Чекасина Ольга ВикторовнаРуководитель финансового департамента ЗАО "Иркутскэнергострой"

По вопросу N5.
Утвердить аудитором Общества ЗАО "Аудит-Консалтинг".

По вопросу N6.
Отменить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО "Чувашэнергоремонт" вознаграждений и компенсаций
По вопросу N7.

Отменить Положение о выплате членам ревизионной комиссии ОАО "Чувашэнергоремонт" вознаграждений и компенсаций.
По вопросу N8.
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания- дата решения-25.06.2009 г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директорЮ.К.Алексеев
(подпись)

3.2. Дата"30" июня 2009 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.