07.07.2009

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): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2009г., 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:
О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров 100% ДЗО ЗАО Агентство "Афина Паллада" - открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" (далее также именуемого ОАО "ДЭР").
ВОПРОС N 1: Утверждение годового отчета ОАО "ДЭР" за 2008 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭР" за 2008 год.
Результаты голосования: "ЗА": - 12 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ДЭР", в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2008 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год.
Результаты голосования: "ЗА": - 12 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 3: Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2008 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2008 финансового года:

руб.
Чистую прибыль 2008 финансового года14 417 352,54
Распределить:
Резервный фонд
720 867,63
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ)-
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года)-
Дивиденды13 696 484,91
Погашение убытков прошлых лет-
Нераспределенная прибыль 2008 финансового года-
Результаты голосования: "ЗА": - 12 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 4: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "ДЭР" по результатам 2008 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДЭР" по результатам 2008 финансового года в размере 13 696 484,91 руб. (Тринадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре руб. 91 коп.).
Выплата дивидендов единственному акционеру по результатам 2008 финансового года осуществляется банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования: "ЗА" - 12 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 5: Утверждение Отчета ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Утвердить Отчет ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
Результаты голосования: "ЗА": - 12 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 6: Избрание Совета директоров ОАО "ДЭР"
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ОАО 2ДЭР" в следующем составе:
Магакелян Гайк ГвардиковичПредседатель Совета директоров ОАО "Сибгипротранс"
Соколовский Вячеслав ЮрьевичПредседатель Совета директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада"
Бузунов Юрий ВладимировичГенеральный директор ЗАО УК "Афина Паллада"
Полунин Владимир ЮрьевичГенеральный директор ЗАО "Магистраль"
Моргачев Виктор БорисовичГенеральный директор ОАО "ДЭР"
Пасевич Валентин ФедоровичГенеральный директор ОАО "ХЭСР"
Каландия Ираклий НиколаевичГенеральный директор ОАО "Энергостройтранс"
Результаты голосования: "ЗА": - 12 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 7: Избрание ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Кузьмина Евгения СтепановнаФинансовый директор ЗАО УК "Афина Паллада"
Жигалова Лариса ВладимировнаГлавный бухгалтер ЗАО Агентство "Афина Паллада"
Полякова Элеонора АндреевнаГлавный бухгалтер ЗАО УК "Афина Паллада"
Результаты голосования: "ЗА": - 12 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 8: Утверждение Аудитора ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить Аудитором ОАО "ДЭР" - Общество с ограниченной ответственностью "Люди дела" (ООО "Люди дела").
Результаты голосования: "ЗА": - 12 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭР" за 2008 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2008 год.
3.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2008 финансового года:

руб.

Чистую прибыль 2008 финансового года14 417 352,54
Распределить:
Резервный фонд
720 867,63
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ)-
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года)-
Дивиденды13 696 484,91
Погашение убытков прошлых лет-
Нераспределенная прибыль 2008 финансового года-
4.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДЭР" по результатам 2008 финансового года в размере 13 696 484,91 руб. (Тринадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч четыреста восемьдесят четыре руб. 91 коп.).
Выплата дивидендов единственному акционеру по результатам 2008 финансового года осуществляется банковским переводом в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента проведения годового общего собрания акционеров.
5.Утвердить Отчет ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
6.Избрать Совет директоров ОАО 2ДЭР" в следующем составе:
Магакелян Гайк ГвардиковичПредседатель Совета директоров ОАО "Сибгипротранс"
Соколовский Вячеслав ЮрьевичПредседатель Совета директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада"
Бузунов Юрий ВладимировичГенеральный директор ЗАО УК "Афина Паллада"
Полунин Владимир ЮрьевичГенеральный директор ЗАО "Магистраль"
Моргачев Виктор БорисовичГенеральный директор ОАО "ДЭР"
Пасевич Валентин ФедоровичГенеральный директор ОАО "ХЭСР"
Каландия Ираклий НиколаевичГенеральный директор ОАО "Энергостройтранс"
7.Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Кузьмина Евгения СтепановнаФинансовый директор ЗАО УК "Афина Паллада"
Жигалова Лариса ВладимировнаГлавный бухгалтер ЗАО Агентство "Афина Паллада"
Полякова Элеонора АндреевнаГлавный бухгалтер ЗАО УК "Афина Паллада"
8. Утвердить Аудитором ОАО "ДЭР" - Общество с ограниченной ответственностью "Люди дела" (ООО "Люди дела").

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 июня 2009 г.

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

3.2. Дата"07"июля2009 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.