13.07.2009

ОАО "Воронежэнергопроект" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенных фактах
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)
Открытое акционерное общество "Воронежэнергопроект"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Воронежэнергопроект"
1.3. Место нахождения эмитента394016, Российская Федерация, г.Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 232-А
1.4. ОГРН эмитента1033600154576
1.5. ИНН эмитента3662084551
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
42739-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.veproekt.vrn.ru
2. Содержание сообщения
"Сведения о решениях общих собраний"
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 13 июля 2009 года - г. Воронеж, ул. 45 Стрелковой дивизии, д. 232-А.
2.3. Кворум общего собрания: 100%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
По вопросу N 1: "О прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Воронежэнергопроект"".
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)
"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00
По вопросу N 2: "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройиндустрия"".

Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Варианты голосованияПроцент (от принявших участие в собрании)
"ЗА"100,00
"ПРОТИВ"0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0,00
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N 1: "О прекращении полномочий Генерального директора ОАО "Воронежэнергопроект"".
Прекратить полномочия Генерального директора ОАО "Воронежэнергопроект" Будюкина Дмитрия Валерьевича 13.07.2009 г. по заявлению в порядке перевода.
По вопросу N 2: "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройиндустрия"".
Передать полномочия единоличного исполнительного органа управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью "Энергостройиндустрия" (ОГРН 1067760089891, ИНН 7702625687, КПП 770201001). Поручить Председателю Внеочередного общего собрания акционеров Александровой Ксении Евгеньевне определить условия Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации и подписать его от имени Общества. Определить срок действия договора с 14.07.2009 по 13.07.2010гг. включительно.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 13 июля 2009 года.
3. Подпись
3.1.Генеральный директор
Д.В. Будюкин
(подпись)
3.2. Дата "13"июля2009г.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.