26.11.2009

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: 26 ноября 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: "Об утверждении организационной структуры Общества".
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: "Об утверждении штатного расписания и должностных окладов работников Общества".
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 3: "Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов Общества на 2009 г.".
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 4: "Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.".
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 5: "Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.".
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: "Об утверждении организационной структуры Общества".
Утвердить организационную структуру Общества с 01.11.2009 г.

По вопросу N 2: "Об утверждении штатного расписания и должностных окладов работников Общества".
Утвердить штатное расписание и должностные оклады работников Общества с 01.11.2009 г.

По вопросу N 3: "Об утверждении скорректированного бюджета доходов и расходов Общества на 2009 г.".
1.Утвердить скорректированный бюджет доходов и расходов Общества на 2009 г.
2.Утвердить сводные ключевые показатели деятельности Общества на 2009 год.

По вопросу N 4: "Об утверждении кандидатуры аудитора Общества.".
Утвердить аудитором Общества - ООО "Конс-Аудит", ИНН 3123027103, КПП 312301001, зарегистрированное Регистрационной палатой города Белгорода 02.11.1995 года, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1023101648877, имеющего лицензию N Е 001139 на осуществление аудиторской деятельности (Приказ Министерства финансов РФ от 24 июля 2002 г. N150).

По вопросу N 5: "Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.".
Определить размер оплаты услуг аудитора Общества ООО "Конс-Аудит" в сумме 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей, НДС не предусмотрен.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 26 ноября 2009 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор
Д.В. Будюкин
(подпись)
3.2. Дата "26"ноября2009 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.