

02.03.2010

ОАО "ДЭСР" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество

"Дальэнергоспецремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЭСР"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Приморский край, г.Владивосток, ул.Бородинская, 4а

1.4. ОГРН эмитента: 1032501904258

1.5. ИНН эмитента: 2538077318

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31729-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.desr.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 февраля 2010 г., г.Владивосток

2.3. Кворум общего собрания: 15 человек.

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

Вопросы, поставленные на голосование:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров 100% ДЗО ОАО "ДЭК" - ОАО "ДЭСР" и избрать Совет директоров ОАО "ДЭСР" в следующем составе: 1. Суханов Виктор Васильевич - заместитель Генерального директора ОАО "ДЭК" - Руководитель БЕ "Ремонт и сервис", Генеральный директор ОАО "ДТЭ"; 2. Иртов Сергей Викторович - заместитель начальника Департамента технической политики и развития производства - начальник отдела развития производства ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 3. Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 4. Махова Ирина Анатольевна - начальник отдела бизнес-планирования Управления экономики и финансов ОАО "ДТЭ"; 5. Иваневский Вадим Евгеньевич - заместитель начальника отдела претензионно-исковой работы - главный эксперт Юридического департамента ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 6. Лопатина Ольга Станиславовна - заместитель генерального директора ОАО "ДТЭ" по экономике и

финансам 7. Некрасов Игорь Николаевич - Главный специалист проекта "Энергетика ОЭС Востока" Управления энергетических активов ОАО "СУЭК".

Результат голосования: "ЗА": (Коптяков С.С., Мустафин Г.О., Бай А.Е., Богдановский Д.М., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иванов И.А., Иноземцев А.В., Мартынов С.А., Мироносецкий С.Н., Петренко И.Н., Сорокин И.Ю., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н.) - 15 чел. "ПРОТИВ": - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия Совета директоров 100% ДЗО ОАО "ДЭК" - ОАО "ДЭСР" и избрать Совет директоров ОАО "ДЭСР" в следующем составе: 1. Суханов Виктор Васильевич - заместитель Генерального директора ОАО "ДЭК" - Руководитель БЕ "Ремонт и сервис", Генеральный директор ОАО "ДТЭ"; 2. Иртов Сергей Викторович - заместитель начальника Департамента технической политики и развития производства - начальник отдела развития производства ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 3. Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 4. Махова Ирина Анатольевна - начальник отдела бизнес-планирования Управления экономики и финансов ОАО "ДТЭ"; 5. Иваневский Вадим Евгеньевич - заместитель начальника отдела претензионно-исковой работы - главный эксперт Юридического департамента ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 6. Лопатина Ольга Станиславовна - заместитель генерального директора ОАО "ДТЭ" по экономике и финансам 7. Некрасов Игорь Николаевич - Главный специалист проекта "Энергетика ОЭС Востока" Управления энергетических активов ОАО "СУЭК".

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 17.02.2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДЭСР"

В.В. Зевакин

(подпись)

3.2. Дата " 01 " марта 2010 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 "АК&М" ответственности не несет.