20.05.2010

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЭЗСМ"
1.3. Место нахождения эмитентаТюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 4
1.4. ОГРН эмитента1028600583615
1.5. ИНН эмитента8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp: //ezsm.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииЛента новостей информационного агентства "AK&M"
1.9. Код (коды) существенного факта (фактов)1032839D15052010
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.05.2010 года, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4, актовый зал
2.4. Кворум общего собрания: голосов - 9 992 162, что составляет 99,7 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об¬щества за 2009год.
Результаты голосования по вопросу N 1: "Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о при¬былях и убытках ((счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год.
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -1, число голосов по ним - 9.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85,
число голосов по ним - 9 992 153.
Число голосов "За" - 9 992 143;
Число голосов "Против" - 0;

Число голосов "Воздержавшихся" - 10.

2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе объявление о дивидендах.
Результаты голосования по вопросу N2 "Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе объявление о дивидендах".
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 2, число голосов по ним - 29.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 84,
число голосов по ним - 9 992 133;
Число голосов "За" - 9 984 369;
Число голосов "Против" - 137;
Число голосов "Воздержался" - 7627.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу N 3: "Избрание членов Совета директоров Общества ":
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 10,
число голосов по ним - 21 294;
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 76,
число голосов по ним - 69 923 840;
Число голосов "За" - 69 923 840;
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:
N п/пФамилия, имя отчество кандидатаЧисло голосов, поданных за кандидата
1.Половинкин Андрей Евгеньевич 9 981 728
2.Егоров Михаил Васильевич 9 981 728
3.Тепляков Федор Николаевич 9 981 728
4.Рубайло Роман Борисович 9 981 728
5.Рябый Виктор Михайлович 10 007 033
6.Цай Алексей Николаевич 10 008 167
7.Фотин Сергей Павлович 9 981 728
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу N 4 "Избрание членов ревизионной комис¬сии Общества":
4.1. По кандидату Одушкин Сергей Алексеевич:
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 2, число голосов по ним - 35.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 81, число

голосов по ним -
9 982 058;
Число голосов "За" - 9 982 042;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 16.
4.2. По кандидату Некрасов Сергей Александрович:
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 2 число голосов по ним - 35.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 81, число голосов по ним - 9 982 058;
Число голосов "За" - 9 982 042;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 16.
4.3.По кандидату Приходько Наталия Ивановна:
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 2, число голосов по ним - 35.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 81, число голосов по ним - 9 982 058;
Число голосов "За" - 9 982 058;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0.

5.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу N5 "Утверждение аудитора Общества"
Результаты голосования по вопросу N 5: "Утверждение аудитора Общества":
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 6, число голосов по ним - 104.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 80, число голосов по ним - 9 992 058;
Число голосов "За" - 9 991 980;
Число голосов "Против" - 68;
Число голосов "Воздержался" - 10.

6. Избрание генерального директора общества
Результаты голосования по вопросу N 6: "Избрание генерального директора Общества:
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85, число голосов по ним - 9 992 153;
Число голосов "За" - 9 992 126;
Число голосов "Против" - 0;

Число голосов "Воздержался" - 27.

7. Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросу N 7: "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО Торговый Дом "Электрощит-Самара" на предельную сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек;
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85,
число голосов по ним - 9 992 153;
Число голосов "За" - 9 992 082;
Число голосов "Против" - 17;
Число голосов "Воздержался" - 54.

Результаты голосования по вопросу N 7 "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Группа компаний "Электрощит - ТМ Самара" на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек"

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85,
число голосов по ним - 9 992 153;
Число голосов "За" - 9 992 071;
Число голосов "Против" - 17;
Число голосов "Воздержался" - 65.

Результаты голосования по вопросу N 7 "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ОАО Самарский завод "Электрощит" на предельную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек "
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85, число

голосов по ним - 9 992 153;
Число голосов "За" - 9 992 074;
Число голосов "Против" - 17;
Число голосов "Воздержался" - 62.

Результаты голосования по вопросу N 7 "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек "
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 1, число голосов по ним - 9.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 85,
число голосов по ним - 9 992 153;
Число голосов "За" - 9 991 922;
Число голосов "Против" - 63;
Число голосов "Воздержался" - 168.

Результаты голосования по вопросу N 7 "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО "Производственно - коммерческая фирма "ЭФА" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек "
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 3, число голосов по ним - 48.
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 83, число голосов по ним - 9 992114;
Число голосов "За" - 9 991 872;
Число голосов "Против" - 74;
Число голосов "Воздержался" - 168.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу N 1 решение: "Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о при¬былях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год" принято.

По вопросу N 2 решение "Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. Выплату дивидендов не производить" принято.

По вопросу N 3 решение "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе

1.Половинкин Андрей Евгеньевич
2.Егоров Михаил Васильевич
3.Тепляков Федор Николаевич
4.Рубайло Роман Борисович
5.Рябый Виктор Михайлович
6.Цай Алексей Николаевич
7.Фотин Сергей Павлович" принято.

По вопросу N 4 решение: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе
Одушкин Сергей Алексеевич
Некрасов Сергей Александрович
Приходько Наталия Ивановна" принято.

По вопросу N 5 решение: "Утвердить Закрытое акционерное общество "АК "Бизнес Сервис Контроль" аудитором Общества на 2010год принято.

По вопросу N 6 решение "Избрать генеральным директором Общества сроком на 5 (пять) лет - Рябого Виктора Михайловича" принято.

По вопросу N 7 решение: "Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО Торговый Дом "Электрощит-Самара" на предельную сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек принято.
По вопросу N 7 решение: "Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Группа компаний "Электрощит - ТМ Самара" на предельную сумму 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек" принято.
По вопросу N 7 решение: "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ОАО Самарский завод "Электрощит" на предельную сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек" принято.
По вопросу N 7 решение: "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек" принято.
По вопросу N 7 решение: "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в

совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО "Производственно - коммерческая фирма "ЭФА" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек" принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 18 мая 2010 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорВ.М. Рябый
(подпись)

3.2. Дата "18"мая2010г.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.