31.05.2010

ОАО ПРП "Омскэнергоремонт" – 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 Производственно-ремонтное предприятие "Омскэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО ПРП "Омскэнергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, г. Омск-40, пр. Губкина, 11
1.4. ОГРН эмитента1045501006286
1.5. ИНН эмитента5501077331
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00978-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.oprp.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - очередное
2.2. Форма проведения общего собрания - приказ Генерального директора ОАО "ТГК-11" N 180 (так как все голосующие акции ОАО ПРП "Омскэнергоремонт" принадлежат ОАО "ТГК-11", то решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания ОАО ПРП "Омскэнергоремонт", принимаются единственным акционером ОАО ПРП "Омскэнергоремонт" (уполномоченным органом управления ОАО "ТГК-11") единолично и оформляются письменно и доводятся до сведения ОАО ПРП "Омскэнергоремонт").
2.3. Дата и место проведения общего собрания - г. Новосибирск, 28 мая 2010 года
2.4. Кворум общего собрания - не требуется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним - Об осуществлении функций общего собрания акционеров ОАО ПРП "Омскэнергоремонт"
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год (Приложение N 1), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО ПРП "Омскэнергоремонт" по результатам 2009 финансового года (Приложение N 2).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО ПРП "Омскэнергоремонт" по результатам 2009 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 22

470 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2009 года (решение единственного акционера Общества - ОАО "ТГК-11", приказ от 02.11.2009. N 358):

ПоказательТыс. руб.

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:27 227,00

Распределить на: Резервный фонд2 485,00

Дивиденды24 742,00

Инвестиции0,00

Погашение убытков прошлых лет0,00

Пополнение собственных оборотных средств0,00

3. С учетом того, что по результатам 9 месяцев 2009 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 204,272727272727 рублей на одну обыкновенную акцию (решение единственного акционера Общества - ОАО "ТГК-11", приказ от 02.11.2009. N 358), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года в размере 224,927272727273 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 120 дней со дня принятия решения об их выплате.

4. Избрать Совет директоров ОАО ПРП "Омскэнергоремонт" в следующем составе:

1.Кирнус Владимир Васильевич-Генеральный директор ОАО ПРП "Омскэнергоремонт"

2.Полочанский Владислав Иосифович-Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор ОАО "ТГК-11"

3. Егоров Леонид ЕвгеньевичДиректор по управлению ресурсами ОАО "ТГК-11"

4.Мартюшов Виктор Михайлович-Заместитель начальника департамента по ремонту и техническому перевооружению ОАО "ТГК-11"

5.Дядюн Вячеслав НиколаевичЗаместитель начальника департамента экономики ОАО "ТГК-11"

5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО ПРП "Омскэнергоремонт" в следующем составе:

1.Горохова Ольга Анатольевна-Начальник департамента внутреннего аудита ОАО "ТГК-11"

2.Фоломеева Наталья Валерьевна -Заместитель главного бухгалтера - начальник департамента БУиО по МСФО и методологии ОАО "ТГК-11"

3.Макарова Ольга Петровна-Главный эксперт департамента внутреннего аудита ОАО "ТГК-11"

6. Утвердить аудитором Общества ЗАО Аудиторская служба "Нобл компани" (Лицензия Министерства финансов РФ на осуществление аудиторской деятельности N Е 001524 от 06.09.2002.).

7. Утвердить Устав ОАО ПРП "Омскэнергоремонт" в новой редакции (Приложение N 3).

1.7.1. Поручить Генеральному директору ОАО ПРП "Омскэнергоремонт" Кирнусу Владимиру Васильевичу осуществить все действия, необходимые для государственной регистрации Устава Общества в новой редакции не позднее 18 июня 2010 года.

2.7. Дата получения приказа - 31.05.2010.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО ПРП "Омскэнергоремонт"В.В. Кирнус
(подпись)
3.2. Дата "31"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.