30.06.2010

ОАО "ДЭР" – 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 "Дальэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ДЭР"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, Приморский край,
г. Артем, ул. Каширская, 7
1.4. ОГРН эмитента1032500533471
1.5. ИНН эмитента2502029399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31356-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.dalenergoremont.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2010г., г. Новосибирск.
2.3. Кворум общего собрания: Общее количество членов Совета директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада" - 11 чел. Приняли участие в заседании Совета директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада" - 11 чел. Кворум заседания Совета директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада" - имеется. Фунции Общего собрания акционеров эмитента исполняет Совет директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада", как единственный акционер.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров 100% ДЗО ЗАО Агентство "Афина Паллада" - открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" (далее также именуемого ОАО "ДЭР").
ВОПРОС N 1: Утверждение годового отчета ОАО "ДЭР" за 2009 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭР" за 2009 год.
Результаты голосования: "ЗА": - 11 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ДЭР", в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2009 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.
Результаты голосования: "ЗА": - 11 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 3: Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2009 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2009 финансового года:

руб.
Чистую прибыль 2009 финансового года8 528 925,67
Распределить:
Резервный фонд (5%)426 446,28
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ)8 102 479,39
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года)-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-
Нераспределенная прибыль 2008 финансового года-
Результаты голосования: "ЗА": - 11 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 4: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "ДЭР" по результатам 2009 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Дальэнергоремонт" по результатам 2009 финансового года.
Результаты голосования: "ЗА" - 11 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 5: Утверждение Отчета ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Отчет ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
Результаты голосования: "ЗА": - 11 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 6: Избрание Совета директоров ОАО "ДЭР"

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ОАО 2ДЭР" в следующем составе:
Магакелян Гайк ГвардиковичПрезидент ЗАО СК "Афина Паллада"
Соколовский Вячеслав ЮрьевичПервый Вице-президент ЗАО СК "Афина Паллада"
Бузунов Юрий ВладимировичГенеральный директор ЗАО УК "Афина Паллада"
Смирнов Александр ВалентиновичВице-президент по развитию ЗАО СК "Афина Паллада"
Суханов Виктор ВасильевичГенеральный директор ОАО "Дальтехэнерго"
Гаврилова Наталья ВасильевнаГенеральный директор ОАО "ХЭСР"
Каландия Ираклий НиколаевичГенеральный директор ОАО "Энергостройтранс"
Результаты голосования: "ЗА": - 11 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 7: Избрание ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Кузьмина Евгения СтепановнаФинансовый директор ЗАО УК "Афина Паллада"
Жигалова Лариса ВладимировнаГлавный бухгалтер ЗАО УК "Афина Паллада"
Полякова Элеонора АндреевнаФинансовый директор ЗАО Агентство "Афина Паллада"
Результаты голосования: "ЗА": - 11 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 8: Утверждение Аудитора ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить Аудитором ОАО "ДЭР" - Закрытое акционерное общество "Люди дела" (ООО "Люди дела").
Результаты голосования: "ЗА": - 11 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭР" за 2009 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.
3.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2009 финансового года:
руб.
Чистую прибыль 2009 финансового года8 528 925,67
Распределить:
Резервный фонд (5%)426 446,28
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ)8 102 479,39
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года)-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-

Нераспределенная прибыль 2008 финансового года-
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Дальэнергоремонт" по результатам 2009 финансового года.
5.Утвердить Отчет ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
6.Избрать Совет директоров ОАО 2ДЭР" в следующем составе:
Магакелян Гайк ГвардиковичПрезидент ЗАО СК "Афина Паллада"
Соколовский Вячеслав ЮрьевичПервый Вице-президент ЗАО СК "Афина Паллада"
Бузунов Юрий ВладимировичГенеральный директор ЗАО УК "Афина Паллада"
Смирнов Александр ВалентиновичВице-президент по развитию ЗАО СК "Афина Паллада"
Суханов Виктор ВасильевичГенеральный директор ОАО "Дальтехэнерго"
Гаврилова Наталья ВасильевнаГенеральный директор ОАО "ХЭСР"
Каландия Ираклий НиколаевичГенеральный директор ОАО "Энергостройтранс"
7.Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Кузьмина Евгения СтепановнаФинансовый директор ЗАО УК "Афина Паллада"
Жигалова Лариса ВладимировнаГлавный бухгалтер ЗАО УК "Афина Паллада"
Полякова Элеонора АндреевнаФинансовый директор ЗАО Агентство "Афина Паллада"
8. Утвердить Аудитором ОАО "ДЭР" - Закрытое акционерное общество "Люди дела" (ООО "Люди дела").

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2010 г.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор
В.Б. Моргачев
(подпись)

3.2. Дата"30"июня2010 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.