

17.08.2010

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 (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 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. Об утверждении годового отчета ОАО "ДЭСР" за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Об утверждении аудитора Общества.

6. Об утверждении Устава ОАО "ДЭСР" в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ДЭСР" в новой редакции.

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭСР" за 2009 г.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭСР", в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 г.

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭСР" по результатам 2009 финансового года:

Чистая прибыль по результатам 2009 финансового года: (-) 5 422 000,00 руб. Выплаченные дивиденды по результатам 2009 финансового года - 0; Чистая прибыль к распределению - 0. Распределить: Резервный фонд - 0. Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 0. Дивиденды - 0. Погашение убытков прошлых лет - 0.

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДЭСР" по результатам 2009 финансового года.

3. Избрать Совет директоров ОАО "ДЭСР" в следующем составе: 1. Суханов Виктор Васильевич - Член Правления ОАО "ДЭК", Генеральный директор ОАО "ДТЭ"; 2. Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 3. Зевакин Виктор Викторович - Генеральный директор ОАО "ДЭСР"; 4. Иртов Сергей Викторович - заместитель начальника Департамента технической политики и развития производства - начальник отдела развития производства ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 5. Лопатина Ольга Станиславовна - Заместитель Генерального директора ОАО "ДТЭ" по экономике и финансам; 6. Некрасов Игорь Николаевич - Главный специалист проекта "Энергетика ОЭС Востока" Управления энергетических активов ОАО "СУЭК"; 7. Шарафутдинов Борис Шафигулович - Заместитель Генерального директора ОАО "ДТЭ" - Директор по производству.

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ДЭСР" в следующем составе: 1. Фридман Андрей Владимирович - Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 2. Махова Ирина Анатольевна - Заместитель начальника службы внутреннего аудита ОАО "ДТЭ"; 3. Маслов Василий Геннадьевич - Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО "ДЭК"; 4. Клисакова Елена Александровна - Ведущий аудитор СВА ОАО "Енисейская ТГК".

5. Утвердить аудитором ОАО "ДЭСР" - Закрытое акционерное общество "Восток-аудит" (ЗАО "Восток-аудит") (ОГРН 1022700918525).

6. Утвердить Устав ОАО "ДЭСР" в новой редакции.

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ДЭСР" в новой редакции.

Результаты голосования по всем вопросам: "ЗА": (Бай А.Е., Богдановский Д.М., Большаков А.Н., Васильев В.А., Давыдова И.В., Иноземцев А.В., Коптяков С.С., Мартынов С.А., Милуш В.В., Мироносецкий С.Н., Мустафин Г.О., Тихонова М.Г., Федоров В.П., Чеботкевич В.Н., Яковлев А.Д.) - 15 чел. "ПРОТИВ": - нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет. Решения приняты единогласно.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.1. Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭСР" за 2009 г.

1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭСР", в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 г.

2.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭСР" по результатам 2009 финансового года:

Чистая прибыль по результатам 2009 финансового года: (-) 5 422 000,00 руб. Выплаченные дивиденды по результатам 2009 финансового года - 0; Чистая прибыль к распределению - 0. Распределить: Резервный фонд - 0. Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли) - 0. Дивиденды - 0. Погашение убытков прошлых лет - 0.

2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДЭСР" по результатам 2009 финансового года.3. Избрать Совет директоров ОАО "ДЭСР" в следующем составе: 1. Суханов Виктор Васильевич - Член Правления ОАО "ДЭК", Генеральный директор ОАО "ДТЭ"; 2. Балабекян Гаяне Карленовна - начальник отдела корпоративного управления и контроля ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 3. Зевакин Виктор Викторович - Генеральный директор ОАО "ДЭСР"; 4. Иртов Сергей Викторович - заместитель начальника Департамента технической политики и развития производства - начальник отдела развития производства ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 5. Лопатина Ольга Станиславовна - Заместитель Генерального директора ОАО "ДТЭ" по экономике и финансам; 6. Некрасов Игорь Николаевич - Главный специалист проекта "Энергетика ОЭС Востока" Управления энергетических активов ОАО "СУЭК"; 7. Шарафутдинов Борис Шафигулович - Заместитель Генерального директора ОАО "ДТЭ" - Директор по производству.

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО "ДЭСР" в следующем составе: 1. Фридман Андрей Владимирович - Заместитель руководителя Дирекции внутреннего аудита ОАО "РАО Энергетические системы Востока"; 2. Махова Ирина Анатольевна - Заместитель начальника службы внутреннего аудита ОАО "ДТЭ"; 3. Маслов Василий Геннадьевич - Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО "ДЭК"; 4. Клисакова Елена Александровна - Ведущий аудитор СВА ОАО "Енисейская ТГК".

5. Утвердить аудитором ОАО "ДЭСР" - Закрытое акционерное общество "Восток-аудит" (ЗАО "Восток-аудит") (ОГРН 1022700918525).

6. Утвердить Устав ОАО "ДЭСР" в новой редакции.

7. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ДЭСР" в новой редакции.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДЭСР"

В.В. Зевакин

(подпись)

3.2. Дата " 30 " июня 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.