

07.06.2011

ОАО "Сибэнергоремонт" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сибэнергоремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сибэнергоремонт"

1.3. Место нахождения эмитента: 630032, Россия, г.Новосибирск, ул.Станционная, 2А

1.4. ОГРН эмитента: 1025401488463

1.5. ИНН эмитента: 5404100440

1.6. Уникальный код эмитента: 10556-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
www.sibenrem.ucoz.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 03.06.2011 г. Новосибирск, ул. Станционная, 2А

2.3. Кворум общего собрания: кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеется -57,26%

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли общества по результатам 2010 года.

Итоги голосования:

"За" -27419 голосов

"Против" - 22037 голосов

"Воздержался" - 31 голос

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет

2. О размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по итогам работы за 2010 год.

Итоги голосования:

"За" - 49331 голос

"Против" - 73 голоса

"Воздержался" - 2 голоса

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 81 голос

3. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования:

"За" - 27419 голосов

"Против" - 22037 голосов

"Воздержался" - 31 голос

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - нет

4. Избрание Совета директоров общества.

Итоги голосования:

"За" - 345369 голосов

Верходанов Николай Павлович - 39409

Зайцев Николай Николаевич - 38546

Михалевич Виталий Игнатьевич - 38473

Риль Эгон Томасович - 38291

Новик Валерий Михайлович - 33883

Дрокова Анна Валерьевна - 1303

Бородачук Вера Викторовна - 1198

Молчанов Михаил Сергеевич - 77133

Миняйло Николай Максимович - 1

Ченцова Ирина Андреевна - 77132

"Против" - 217 голосов

"Воздержался" - 280 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными - 98 голосов

5. Избрание Ревизионной комиссии общества.

Итоги голосования:

"За" "Против" "Воздержался" Число голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней недействительными

Василенко Владимир Георгиевич 19388 26 2206844

Будянский Валерий Петрович 19562 нет 2206896

Мартинкевич Елена Анатольевна 19487 52 22068119

Карпова Наталья Евгеньевна 22125 18399 831119

Кравченко Сергей Александрович 22104 18399 831140

Ходыкин Иван Иванович 22136 18367 831140

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение

прибыли общества по результатам 2010 года.

2. Годовые дивиденды по всем типам акций общества не выплачивать.

3. Утвердить на 2011 год аудитором ОАО "Сибэнергоремонт" ЗАО "Новосибирское аудиторское товарищество".

4. Избрать в Совет директоров общества:

1. Молчанова Михаила Сергеевича

2. Ченцову Ирину Андреевну

3. Верходанова Николая Павловича

4. Зайцева Николая Николаевича

5. Михалевича Виталия Игнатьевича

6. Риль Эгона Томасовича

7. Новика Валерия Михайловича

5. Избрать в ревизионную комиссию общества:

1. Ходыкина Ивана Ивановича

2. Карпову Наталью Евгеньевну

3. Кравченко Сергея Александровича

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 06.06.2011

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор Верходанов Николай Павлович

3.2. Дата: 07.06.2011

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.