29.06.2011

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 2011 г., 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 2010 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭР" за 2010 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 2010 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2010 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 2010 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2010 финансового года:

руб.
Чистую прибыль 2010 финансового года752 977,51
Распределить:
Резервный фонд (5%)37 648,88
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ)715 328,63
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года)-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-
Нераспределенная прибыль 2009 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 2010 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Дальэнергоремонт" по результатам 2010 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 "ДЭР" 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"
Константинов Константин ИвановичЗаместитель Генерального директора по общим вопросам ЗАО УК "Афина Паллада"
Моргачев Виктор БорисовичГенеральный директор ОАО "ДЭР"
Гаврилова Наталья ВасильевнаГлавный инженер проекта ЗАО СК "Афина Паллада"
Дмитров Виталий ВладимировичГенеральный 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 2010 год.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2010 год.
3.Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2010 финансового года:
руб.
Чистую прибыль 2010 финансового года752 977,51
Распределить:
Резервный фонд (5%)37 648,88
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ)715 328,63
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года)-
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет-

Нераспределенная прибыль 2009 финансового года-
4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Дальэнергоремонт" по результатам 2010 финансового года.
5.Утвердить Отчет ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
6.Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" 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"
Константинов Константин ИвановичЗаместитель Генерального директора по общим вопросам ЗАО УК "Афина Паллада"
Моргачев Виктор БорисовичГенеральный директор ОАО "ДЭР"
Гаврилова Наталья ВасильевнаГлавный инженер проекта ЗАО СК "Афина Паллада"
Дмитров Виталий ВладимировичГенеральный 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: 28 июня 2011 г.

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

3.2. Дата"29"июня2011 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.