25.11.2011

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): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 ноября 2011 г., г. Новосибирск.
2.4. Кворум общего собрания: Общее количество членов Совета директоров ЗАО Агенство "Афина-Паллада" - 11 чел. Приняли участие в заседании Совета директоров ЗАО Агентство "Афина-Паллада" - 10 чел. Кворум заседания Совета директоров ЗАО Агентство "Афина-Паллада" - имеется. Функции Общего собрания акционеров эмитента исполняет Совет директоров ЗАО Агентство "Афина-Паллада", как единственный акционер.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
ВОПРОС N 1: О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "ДЭР", избранных решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2011 г.
ВОПРОС N 2: Об избрании Совета директоров ОАО "ДЭР"
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Магакелян Гайк ГвардиковичПрезидент ЗАО СК "Афина-Паллада"

Моргачев Виктор БорисовичПервый Вице-президент ЗАО СК "Афина-Паллада"
Соколовский Вячеслав ЮрьевичВице-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"
Каландия Ираклий НиколаевичИсполнительный директор ОП ЗАО СК "Афина Паллада" в г.Хабаровск
Дмитров Виталий ВладимировичГенеральный директор ОАО "Энергостройтранс"
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "ДЭР".
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "ДЭР", избранных решением годового общего собрания акционеров от 27.06.2011 г.

2.Об избрании Совета директоров ОАО "ДЭР".
Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Магакелян Гайк ГвардиковичПрезидент ЗАО СК "Афина-Паллада"
Моргачев Виктор БорисовичПервый Вице-президент ЗАО СК "Афина-Паллада"
Соколовский Вячеслав ЮрьевичВице-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"
Каландия Ираклий НиколаевичИсполнительный директор ОП ЗАО СК "Афина Паллада" в г.Хабаровск
Дмитров Виталий ВладимировичГенеральный директор ОАО "Энергостройтранс"

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 ноября 2011 г.

3. Подписи
3.1. Генеральный директор
О.О. Шак
(подпись)

3.2. Дата"25"ноября2011 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.