19.12.2011

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – 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 "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ЭЗСМ"
1.3. Место нахождения эмитентаТюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 4
1.4. ОГРН эмитента1028600583615
1.5. ИНН эмитента8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp: //ezsm.ru
1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информацииЛента новостей информационного агентства "AK&M"
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 16.12.2011 года, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4, актовый зал.
2.4. Кворум общего собрания: голосов - 69 953 170, что составляет 99,7 %
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу N 1: "Избрание членов Совета директоров Общества ":

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 9,
число голосов по ним, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 812
Количество бюллетеней, признанных действительными по данному вопросу - 57, число голосов по ним - 69 952 358;
Число голосов "За" - 69 952 358:
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:

N п/пФамилия, имя отчество кандидатаЧисло голосов, поданных за кандидата
1.Артамонов Анатолий Александрович 9 982 058
2.Маринчева Ольга Валентиновна9 982 058
3.Тепляков Федор Николаевич 9 982 058
4.Рубайло Роман Борисович 9 982 058
5.Рябый Виктор Михайлович 10 019 604
6.Цай Алексей Николаевич 10 013 164
7.Фотин Сергей Павлович 9 991 358

Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По вопросу N 1 решение "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.Артамонов Анатолий Александрович
2.Маринчева Ольга Валентиновна

3.Тепляков Федор Николаевич
4.Рубайло Роман Борисович
5.Рябый Виктор Михайлович

6.Цай Алексей Николаевич
7.Фотин Сергей Павлович"
принято.

2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 19 декабря 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорВ.М. Рябый
(подпись)

3.2. Дата "19"декабря2011г.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.