13.06.2012

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): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие
2.3. Дата, время и место проведения годового общего собрания: 09.06.2012 года, 10 часов 00 мин. местного времени, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4, актовый зал
2.4.Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество "Сургутинвестнефть"
2.5.Место нахождения регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1
2.6. Кворум общего собрания: голосов - 9 983 414, что составляет 99,7 %

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

1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об¬щества за 2011год.
Результаты голосования по вопросу N 1: "Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о при¬былях и убытках ((счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год".
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -3, число

голосов по ним - 1747.
Число голосов "За" - 9 981 649;
Число голосов "Против" - 7;
Число голосов "Воздержался" - 0.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу -11.
2. Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе объявление о дивидендах.
Результаты голосования по вопросу N2 "Утверждение распределения прибыли (убытков) по результатам финансового года, в том числе объявление о дивидендах".
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -2, число голосов по ним - 1739.
Число голосов "За" - 9 981 280;
Число голосов "Против" - 384;
Число голосов "Воздержался" - 0.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу N 3: "Избрание членов Совета директоров Общества ".

Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 8, число голосов по ним
- 32501.
Число голосов "За" - 69 851 320:
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 9 976 043
2.Маринчева Ольга Валентиновна 9 976 043
3.Тепляков Федор Николаевич 9 976 043
4.Рубайло Роман Борисович 9 976 043
5.Рябый Виктор Михайлович 9 984 594
6.Цай Алексей Николаевич 9 986 511
7.Фотин Сергей Павлович 9 976 043

Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 77.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу N 4 "Избрание членов ревизионной комис¬сии Общества":

4.1. По кандидату Одушкин Сергей Алексеевич:
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -2, число голосов по ним
- 1739.
Число голосов "За" - 9 974 614;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.
Число голосов, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвовавшие в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества -4050

4.2. По кандидату Некрасов Сергей Александрович:
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -2, число голосов по ним
- 1739.
Число голосов "За" - 9 977 614;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.
Число голосов, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не участвовавшие в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества -4050

4.3.По кандидату Приходько Наталия Ивановна:
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -2, число голосов по ним
- 1739.
Число голосов "За" - 9 977 614;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 0.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.
Число голосов, принадлежащие членам совета директоров или лицам, занимающим

должности в органах управления общества, не участвовавшие в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества -4050

5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу N5 "Утверждение аудитора Общества"
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -2, число голосов по ним - 1739.
Число голосов "За" - 9 981 657;
Число голосов "Против" - 7;
Число голосов "Воздержался" - 0.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.
.

6. Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования по вопросу N 6: "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "ЭЗСМ" и "Торговый Дом "Электрощит-Самара" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек";
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -3, число голосов по ним -1750.
Число голосов "За" - 9 981 635;
Число голосов "Против" - 0;
Число голосов "Воздержался" - 10.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.

Результаты голосования по вопросу N 6 "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "ЭЗСМ" и ЗАО "Группа компаний "Электрощит - ТМ Самара" на предельную сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек";
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -4, число голосов по ним -1766.
Число голосов "За" - 9 981 605;
Число голосов "Против" - 14;
Число голосов "Воздержался" - 10.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании

акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.

Результаты голосования по вопросу N 6 "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "ЭЗСМ" и ОАО Самарский завод "Электрощит" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек" ;
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -4, число голосов по ним -1766.
Число голосов "За" - 9 981 612;
Число голосов "Против" - 7;
Число голосов "Воздержался" - 10
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.

Результаты голосования по вопросу N 6 "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "ЭЗСМ" и ЗАО "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек";
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу - 4, число голосов по ним -1766.
Число голосов "За" - 9 981 576;
Число голосов "Против" - 43;
Число голосов "Воздержался" - 10.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.

Результаты голосования по вопросу N 6"Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО "Производственно - коммерческая фирма "ЭФА" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек" ;
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -4, число голосов по ним -1766.
Число голосов "За" - 9 981 569;
Число голосов "Против" - 50;
Число голосов "Воздержался" - 10.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.

7.Освобождение эмитента от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах"

Результаты голосования по вопросу N 7 Освобождение эмитента от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах"
Количество бюллетеней, признанных недействительными по данному вопросу -5, число голосов по ним -1777.
Число голосов "За" - 9 981 601;
Число голосов "Против" - 7;
Число голосов "Воздержался" - 10.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, не проголосовавшие по данному вопросу - 11.

2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу N 1 решение: "Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёты о при¬былях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год" принято.

По вопросу N 2 решение "Утвердить распределение прибыли (убытков) Общества по результатам финансового года. Выплату дивидендов не производить" принято.

По вопросу N 3 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.

По вопросу N 4 решение: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе
Одушкин Сергей Алексеевич
Некрасов Сергей Александрович
Приходько Наталия Ивановна"
принято.

По вопросу N 5 решение: "Утвердить Закрытое акционерное общество "АК "Бизнес Сервис Контроль" аудитором Общества на 2012год" принято.

По вопросу N 6 решение: "Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется

заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО Торговый Дом "Электрощит-Самара" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек принято.

По вопросу N 6 решение: "Одобрить сделки, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Группа компаний "Электрощит - ТМ Самара" на предельную сумму 800 000 000 (Восемьсот миллионов) рублей 00 копеек" принято.

По вопросу N 6 решение: "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ОАО Самарский завод "Электрощит" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек" принято.

По вопросу N 6 решение: "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек" принято.

По вопросу N 6 решение: "Одобрение заключения сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и ООО "Производственно - коммерческая фирма "ЭФА" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек" принято.

По вопросу N 7 решение: "Освобождение эмитента от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах"
принято.

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 13 июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорВ.М. Рябый
(подпись)

3.2. Дата "13"июня 2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.