02.07.2012

ОАО "ДЭР" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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 эмитентаПриморский 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 информации www.dalenergoremont.ru

2. Содержание сообщения

Форма проведения: совместное присутствие
Вид общего собрания : годовое
Дата проведения - 27 июня 2012 г.
Место проведения - г. Новосибирск, ул. Советская, 49А.
Время проведения - 10-00
Кворум общего собрания: Фунции Общего собрания акционеров эмитента исполняет Совет директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада", как единственный акционер.
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров ЗАО Агентство "Афина Паллада" - ОГРН 1025401910434, ИНН 5405181210, место нахождения: г. Новосибирск, ул. Советская, 49А (также именуемого Общество) от 22.06.2011 г. (Протокол N 02/11) в Обществе избран Совет директоров в количестве 11 (Одиннадцати) человек. В заседании Совета директоров Общества приняли участие:
1. Магакелян Светлана Викторовна - Председатель Совета директоров;6. Аверьянова Инна Валерьевна;
2. Магакелян Гайк Гвардикович;7. Вернер Светлана Владимировна;
3. Соколовский Вячеслав Юрьевич;8. Карелин Юрий Владимирович;
4. Бузунов Юрий Владимирович;9. Самохвалов Сергей Иванович;

5. Кузьмина Евгения Степановна;10. Симонова Екатерина Валерьевна.
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания имеется.
Функции секретаря заседания выполняет Кузьмина Е.С.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
По вопросам годового общего собрания акционеров 100% ДЗО ЗАО Агентство "Афина Паллада" - открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" (также именуемого ОАО "ДЭР") - ОГРН 1032500533471; ИНН 2502029399; место нахождения: Приморский край, г. Артем, ул. Каширская, 7:
1.Утверждение годового отчета ОАО "ДЭР" за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ДЭР", в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "ДЭР" по результатам 2011 финансового года.
5.Утверждение Отчета ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
6.Избрание Совета директоров ОАО "ДЭР".
7.Избрание ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
8.Утверждение Аудитора ОАО "ДЭР".
РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ВОПРОС N 1: Утверждение годового отчета ОАО "ДЭР" за 2011 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭР" за 2011 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет ОАО "ДЭР" за 2011 год.

ВОПРОС N 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ДЭР", в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2011 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2011 год.
Результаты голосования:
"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2011 год.

ВОПРОС N 3: Утверждение распределения прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2011 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2011 финансового года:
Чистую прибыль 2011 финансового года4 900 208,69
Распределить:
Резервный фонд
245 010,44
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ)-
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года)-
Дивиденды4 655 198,25
Погашение убытков прошлых лет-
Нераспределенная прибыль 2011 финансового года-
Результаты голосования:
"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ДЭР" по результатам 2011 финансового года:
Чистую прибыль 2011 финансового года4 900 208,69
Распределить:
Резервный фонд
245 010,44
Фонд накопления (реализация инвестиционных программ)-
Фонд потребления (вознаграждение персонала по итогам года)-
Дивиденды4 655 198,25
Погашение убытков прошлых лет-
Нераспределенная прибыль 2011 финансового года-

ВОПРОС N 4: О выплате дивидендов по обыкновенным акциям ОАО "ДЭР" по результатам 2011 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДЭР" по результатам 2011 финансового года в размере 4 655 198,25 рублей (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч сто девяносто восемь рублей и 25 копеек).
Выплата дивидендов единственному акционеру по результатам 2011 финансового года осуществляется банковским переводом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента проведения годового общего собрания акционеров.
Результаты голосования:
"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ДЭР" по результатам 2011 финансового года в размере 4 655 198,25 рублей (Четыре миллиона шестьсот пятьдесят пять тысяч сто девяносто восемь рублей и 25 копеек).
Выплата дивидендов единственному акционеру по результатам 2011 финансового года осуществляется банковским переводом в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента проведения годового общего собрания акционеров.
ВОПРОС N 5: Утверждение Отчета ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Отчет ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
Результаты голосования:
"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Отчет ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
ВОПРОС N 6: Избрание Совета директоров ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" в следующем составе:
1. Магакелян Гайк Гвардикович
2. Бойко Александр Зельманович
3. Титов Дмитрий Андреевич
4. Бузунов Юрий Владимирович
5. Моргачев Виктор Борисович
6. Константинов Константин Иванович
7. Дмитров Виталий Владимирович
Результаты голосования:
"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" в следующем составе:
1. Магакелян Гайк Гвардикович
2. Бойко Александр Зельманович
3. Титов Дмитрий Андреевич
4. Бузунов Юрий Владимирович
5. Моргачев Виктор Борисович
6. Константинов Константин Иванович
7. Дмитров Виталий Владимирович
ВОПРОС N 7: Избрание ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ДЭР" в следующем составе:

Кузьмина Евгения СтепановнаФинансовый директор ЗАО УК "Афина Паллада"
Полякова Элеонора АндреевнаФинансовый директор ЗАО Агентство "Афина Паллада"
Жигалова Лариса ВладимировнаГлавный бухгалтер ЗАО УК Афина Паллада"
Результаты голосования:
"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Кузьмина Евгения СтепановнаФинансовый директор ЗАО УК "Афина Паллада"
Полякова Элеонора АндреевнаФинансовый директор ЗАО Агентство "Афина Паллада"
Жигалова Лариса ВладимировнаГлавный бухгалтер ЗАО УК Афина Паллада"

ВОПРОС N 8: Утверждение Аудитора ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить Аудитором ОАО "ДЭР" - Закрытое акционерное общество "Аудиторское Агентство "Люди Дела".
Результаты голосования:
"ЗА" - 10 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято единогласно.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором ОАО "ДЭР" - Закрытое акционерное общество "Аудиторское Агентство "Люди Дела".

Дата составления и номер протокола: Протокол заседания Совета директоров ЗАО Агенство 2Афина Паллада" от 27 июня 2012 года N 05/12

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ДЭР" _____ О.О. Шак
3.2. Дата "29" июня 2012 года

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.