11.06.2013

ОАО "Электрозапсибмонтаж" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Электрозапсибмонтаж"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электрозапсибмонтаж"
1.3. Место нахождения эмитента: 628400 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Энергостроителей, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1028600583615
1.5. ИНН эмитента: 8602060989
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32839-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060989/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата, время и место проведения годового общего собрания: 08.06.2013 года, 10 часов 00 мин. местного времени, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 4, актовый зал;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 апреля 2013 г.
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 - 9 986 230, что составляет 99,6 %

2.7. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
От акционеров и их представителей получено бюллетеней N1 - 64

1.Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Об¬щества за 2012год.
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 2012 год".
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 45
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 986 162;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 23.

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".
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 106
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 985 818;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 274;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 32.

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

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2709,
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 69 900 901;
Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:

п/п	Фамилия, имя отчество кандидата	Число голосов, поданных за кандидата
1.	Артамонов Анатолий Александрович	9 967 500
2.	Маринчева Ольга Валентиновна	9 967 535
3.	Тепляков Федор Николаевич	9 967 500
4.	Рубайло Роман Борисович	9 967 500
5.	Рябый Виктор Михайлович	10 029 672
6.	Цай Алексей Николаевич	10 033 694
7.	Фотин Сергей Павлович	9 967 500

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

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:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4586
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 977 541;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 53;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

4.2. По кандидату Камышева Елена Геннадьевна:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4586

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 977 541;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 53;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

4.3.По кандидату Зарубин Владимир Владимирович:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4606
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 977 521;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 53;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

5. Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования по вопросу N5 "Утверждение аудитора Общества"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4648
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 981 582;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

От акционеров и их представителей получено бюллетеней N2 - 64

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 N6. "Одобрение сделок, которые могут быть совершены

Обществом в будущем процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется заинтересованность - между ОАО "Электрозапсибмонтаж" и Торговый Дом "Электрощит-Самара" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек".

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 34
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 986 196;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

Результаты голосования по вопросу N6 "Одобрение сделок, которые могут быть совершены Обществом в будущем 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"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 34
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 986 196;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

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 "Электрозапсибмонтаж" и ОАО "Самарский завод "Электрощит" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 34
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 986 196;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

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 "Электрозапсибмонтаж" и ЗАО "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек"
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными или по иным основаниям - 34
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 983 354;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 2 842.

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 ЗАО "Электрозапсибмонтаж" на предельную сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек""
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 130
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 986 100;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

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"

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 34
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 986 196;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

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 2012 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
Камышева Елена Геннадьевна
Зарубин Владимир Владимирович"
принято.

По вопросу N 5 решение: "Утвердить Закрытое акционерное общество "АК "Бизнес Сервис Контроль" аудитором Общества на 2013год" 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 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.

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 10 июня 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Рябый В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 10.06.2013г. 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.