29.08.2013

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): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата, время и место проведения внеочередного общего собрания:
23 августа 2013 года, 16 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, город Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1
2.6. Кворум общего собрания: голосов - 9 976 133, что составляет 99,5 %

2.7. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1."О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества"
Результаты голосования по вопросу N 1:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 9
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 976 124;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;

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

Артамонов Анатолий Александрович

Маринчева Ольга Валентиновна

Тепляков Федор Николаевич

Рубайло Роман Борисович

Рябый Виктор Михайлович

Цай Алексей Николаевич

Фотин Сергей Павлович

2. "Об избрании нового состава Совета директоров Общества"

Результаты голосования по вопросу N 2:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 63.

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 6 9 832 868;

Голоса распределились между кандидатами в следующем порядке:

N п/п	Фамилия, имя отчество кандидата	Число голосов, поданных за кандидата
1.	Йоахим Хайнрих Дамс	12 753 785
2.	Комиссаров Константин Валерьевич	9 038 734
3.	Тепляков Федор Николаевич	9 038 735
4.	Евдокимова Виктория Юрьевна	9 038 734
5.	Рябый Виктор Михайлович	10 011 433
6.	Цай Алексей Николаевич	9 983 950
7.	Фотин Сергей Павлович	9 967 497

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0

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

3."О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии".

Результаты голосования по вопросу N 3:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 9

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 976 124;

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

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

Одушкин Сергей Алексеевич

Камышева Елена Геннадьевна

Зарубин Владимир Владимирович

4. "Об избрании нового состава ревизионной комиссии Общества"

Результаты голосования по вопросу N 4:

4.1. По кандидату Гринкевич Александр Анатольевич:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 9.

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 972 074;

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

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

4.2. По кандидату Татаринов Владимир Витальевич:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 9.

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 972 074;

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

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

4.3.По кандидату Мартыненко Ирина Дмитриевна:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 9.

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 977 074;

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

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

5. "Об утверждении нового аудитора Общества"

Результаты голосования по вопросу N5:

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 9.

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 976 124;

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

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

2.8. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием.

По вопросу N 1 решение: "Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества принято.

По вопросу N 2 решение "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Йоахим Хайнрих Дамс
2. Комиссаров Константин Валерьевич
3.Тепляков Федор Николаевич

4. Евдокимова Виктория Юрьевна
5.Рябый Виктор Михайлович
6.Цай Алексей Николаевич
7.Фотин Сергей Павлович"
принято.

По вопросу N 3 решение "Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии принято.

По вопросу N 4 решение: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1.Гринкевич Александр Анатольевич

2.Татаринов Владимир Витальевич

3. Мартыненко Ирина Дмитриевна
принято.

По вопросу N 5 решение: "Утвердить нового аудитора Общества на 2013 год ЗАО " МАЗАР" принято.

2.9. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 26 августа 2013 года.

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

3.2. Дата 29.08.2013г. 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.