18.06.2014

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: 16.июня 2014 года, 14 часов 20 минут. 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: 16 мая 2014 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 - 10 023 371, что составляет 99,9 %
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 2013год.
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 2013 год".

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 2557780

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 5105 250;

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 2313712;

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

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 - 11

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 976 372;

Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 213;

Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 7.

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 - 623,

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 69 836 571;

Голоса распределились между кандидатами в члены Совета директоров в следующем порядке:

п/пФамилия, имя отчество кандидатаЧисло голосов, поданных за кандидата

1.Эрик Бернар Бриссе 8 700 066

2.Йоахим Хайнрих Дамс 8 700 066

3.Комиссаров Константин Валерьевич8 712 707

4.Евдокимова Виктория Юрьевна 449 036

5.Тепляков Федор Николаевич 8 700 036

6.Гринкевич Александр Анатольевич 450 036

7.Рябый Виктор Михайлович8 965 577

8.Рябая Анна Михайловна 8 104 984

Цай Алексей Николаевич 8 107 846

7.Фотин Сергей Павлович 8 946 217

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 Гринкевич Александр Анатольевич:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 10
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 972 682;
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 - 68

Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 972 624;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
Число голосов отданных за вариант голосования "воздержался" - 0.

4.3.По кандидату Кудрицкая Анна Анатольевна:
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 68
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 9 972 624;
Число голосов отданных за вариант голосования "против" - 0;
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 - 32
Число голосов отданных за вариант голосования "за" - 7 418 941;
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.Эрик Бернар Бриссе
2.Йоахим Хайнрих Дамс
3.Комиссаров Константин Валерьевич
4.Тепляков Федор Николаевич
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
1. Гринкевич Александр Анатольевич
2.Татаринов Владимир Витальевич
3.Кудрицкая Анна Анатольевна"
принято.

По вопросу N 5 решение: "Утвердить Закрытое акционерное общество "МАЗАР" аудитором Общества на 2014год" принято.

2.9. Дата составления протокола годового общего собрания: 18 июня 2014 года.

3. Подпись
3.1. ВрИО Генерального директора ОАО "Электрозапсибмонтаж"
_____ Комиссаров К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2014г. 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.