30.06.2014

ОАО "ДЭР" – 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 "Дальэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ДЭР"
1.3. Место нахождения эмитента: Приморский край, г.Артем, ул. Каширская,7
1.4. ОГРН эмитента: 1032500533471
1.5. ИНН эмитента: 2502029399
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31356-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2502029399/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2014 г., г.Артем
2.3. Кворум общего собрания: Фунции Общего собрания акционеров эмитента исполняет Совет директоров ЗАО Агентство "Афина Паллада", как единственный акционер.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров 100% ДЗО ЗАО Агентство "Афина Паллада" - открытого акционерного общества "Дальэнергоремонт" (далее также именуемого ОАО "ДЭР").

ВОПРОС N 1: Отчет Управляющего директора о работе ОАО "ДЭР" в 2013 году и основных направлениях деятельности в 2014 году.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить отчет Управляющего директора о работе ОАО "ДЭР" в 2013 году и основных направлениях деятельности в 2014 году.
Результаты голосования: "ЗА": - 48 500 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 2: Утверждение годового отчета ОАО "ДЭР" за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ДЭР", в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2013 год.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчета ОАО "ДЭР" за 2013 год, годовую бухгалтерской отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2013 год.
Результаты голосования: "ЗА": - 48 500 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 3: Распределение прибыли (убытков) Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Утвердить следующее распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2013 года оставить в распоряжении Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2013 году не выплачивать.
Результаты голосования: "ЗА": - 48 500 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 4: Избрание Совета директоров Общества
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Магакелян Гайк Гвардикович
Яшкина Наталья Владимировна
Баратян Сергей Александрович
Константинов Константин Иванович
Моргачев Виктор Борисович
Титов Дмитрий Андреевич
Шак Олег Олегович
Результаты голосования: "ЗА": - 48 500 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 5: Избрание ревизионной комиссии ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Кузьмина Евгения Степановна
Жигалова Лариса Владимировна
Ефимова Наталья Вячеславовна
Результаты голосования: "ЗА": - 48 500 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": -

нет.
Решение принято единогласно.

ВОПРОС N 6: Утверждение Аудитора ОАО "ДЭР".
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ: Утвердить Аудитором ОАО "ДЭР" - Закрытое акционерное общество "Люди дела" (ЗАО "Люди дела").
Результаты голосования: "ЗА": - 48 500 голосов. "ПРОТИВ": — нет. "ВОЗДЕРЖАЛСЯ": - нет.
Решение принято единогласно.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить отчет Управляющего директора о работе ОАО "ДЭР" в 2013 году и основных направлениях деятельности в 2014 году.
2.Утверждить годовой отчет ОАО "ДЭР" за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ДЭР", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2013 год.
3.Утвердить следующее распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2013 финансового года:
Чистую прибыль, полученную по результатам 2013 года оставить в распоряжении Общества.
Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2013 году не выплачивать.
4.Избрать Совет директоров ОАО "ДЭР" в следующем составе:
Магакелян Гайк Гвардикович
Яшкина Наталья Владимировна
Баратян Сергей Александрович
Константинов Константин Иванович
Моргачев Виктор Борисович
Титов Дмитрий Андреевич
Шак Олег Олегович
5. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
Кузьмина Евгения Степановна
Жигалова Лариса Владимировна
Ефимова Наталья Вячеславовна
6.Утвердить Аудитором ОАО "ДЭР" - Закрытое акционерное общество "Люди дела" (ООО "Люди дела").

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27 июня 2014 г.

3. Подпись
3.1. Председатель собрания ОАО "ДЭР"
_____ Баратян С.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2014г. 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.