

ПРОТОКОЛ № 21
ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «ДАЛЬЭНЕРГОМОНТАЖ»

Полное фирменное наименование Общества:

Открытое акционерное общество «Дальневосточное акционерное общество по монтажу теплоэнергетического оборудования»

Место нахождения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 10

Дата проведения Общего собрания: 08 июня 2010 г.

Дата составления протокола Общего собрания: 10 июня 2010 г.

Форма проведения Общего собрания: собрание (совместное присутствие)

Место проведения: Российская Федерация, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, 10

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:

- 680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 10, ОАО «Дальэнергомонтаж»

- 107032, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40, строение 2а, а/я 3, ЗАО «Реестр А-Плюс»

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 12 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 13 час. 30 мин.

Время начала подсчета голосов: 13 час. 40 мин.

Время открытия Общего собрания: 13 час. 00 мин.

Время закрытия Общего собрания: 14 час. 10 мин.

Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров: 08 июня 2010 г.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества – ЗАО «Реестр А-Плюс».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании (по каждому вопросу): 274 870 (по пятому вопросу: 1 924 090).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 246 156 (по пятому вопросу: 1 723 092), что составляет 89.5536% от общего количества голосующих акций

Кворум имелся по каждому вопросу.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчёта Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
- 5) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Котов И.В., который сообщил акционерам основные данные Годового отчета Общества за 2009 год. Годовой отчет Общества за 2009 год предварительно рассмотрен и утвержден Советом директоров Общества.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	208 902	84.8657
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40	0.0162

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	990 голосов или 0.4022%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня.	36 224 голосов или 14.7159%

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2009 год.

Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил Главный бухгалтер Общества Минакова Ольга Витальевна, которая сообщила акционерам основные данные годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от всех имевших право голоса
«ЗА»	208 045	84.5176
«ПРОТИВ»	897	0.3644
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40	0.0162

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	950 голосов или 0.3859%
--	-------------------------

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня.	36 224 голосов или 14.7159%
---	-----------------------------

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2009 год.

Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года.

По данному вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Котов И.В., который сообщил акционерам о рекомендациях Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по утверждению распределения прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	137 950	56.0417
«ПРОТИВ»	71 217	28.9316
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	765 голосов или 0.3108%
--	-------------------------

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня.	36 224 голосов или 14.7159%
---	-----------------------------

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:

	(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль отчетного периода	50 562
Распределить на: фонд накопления	32 500
Оставить в составе нераспределенной прибыли	18 062

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

Генеральный директор Котов И.В. сообщил акционерам о том, что Совет директоров Общества рекомендовал Общему собранию акционеров принять решение: «Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года».

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	137 810	55.9848
«ПРОТИВ»	71 357	28.9885
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	765 голосов или 0.3108%
--	-------------------------

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня.	36 224 голосов или 14.7159%
---	-----------------------------

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 года.

Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 1 924 090

Число голосов при кумулятивном голосовании, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: 1 723 092 голосов или 89.5536%.

По данному вопросу повестки дня выступил Генеральный директор Общества Котов И.В., который сообщил собранию, что акционерами выдвинуто 17 кандидатур в состав Совета директоров Общества, в соответствии с Уставом Общества численный состав Совета директоров 7 человек.

Представитель регистратора Общества (ЗАО «Реестр А-Плюс»), выполнявшего функции счетной комиссии, Шишков А.С. разъяснил порядок кумулятивного голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Добрынина Елена Николаевна	1 480
2.	Жук Лада Дмитриевна	0
3.	Коляда Андрей Сергеевич	310
4.	Ожерельев Алексей Александрович	245 315
5.	Ченцова Ирина Андреевна	245 315
6.	Старшинова Ольга Викторовна	229 028
7.	Никифоров Никита Викторович	229 028
8.	Колесников Андрей Владимирович	229 083
9.	Абозина Светлана Рамизовна	229 028
10.	Михальцов Андрей Владимирович	55
11.	Жоголев Дмитрий Александрович	47 578
12.	Евстратенко Денис Викторович	55
13.	Кривошапко Алексей Владимирович	0
14.	Мазалов Иван Николаевич	55
15.	Спирин Денис Александрович	0
16.	Филькин Роман Алексеевич	253 568
17.	Крутых Федор Николаевич	5 984
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0 голосов или 0.0000%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0 голосов или 0.0000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		7 210 голосов или 0.4184%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня.		0 голосов или 0.0000%

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Избрать членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества в составе:

1. Ожерельев Алексей Александрович;
2. Ченцова Ирина Андреевна;
3. Старшинова Ольга Викторовна;
4. Никифоров Никита Викторович;
5. Колесников Андрей Владимирович;
6. Абозина Светлана Рамизовна;
7. Филькин Роман Алексеевич.

Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь Общества Смирнов А.А., который сообщил собранию, что акционерами выдвинуто 6 кандидатур в состав Ревизионной комиссии Общества, в соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия состоит из 3 человек.

Итоги голосования:

№	ФИО	Голосов	Процент
1	Дорошаев Глеб Сергеевич		
	ЗА	155 голосов	0.0630%
	ПРОТИВ	123 065 голосов	49.9947%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	84 885 голосов	34.4842%
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО	38 051 голосов	15.4581%

2	Завгородский Денис Дмитриевич		
	ЗА	982 голосов	0.3989%
	ПРОТИВ	122 980 голосов	49.9602%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	84 885 голосов	34.4842%
3	Карасева Ольга Григорьевна		
	ЗА	1 097 голосов	0.4457%
	ПРОТИВ	123 065 голосов	49.9947%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	84 885 голосов	34.4842%
4	Минифаева Юлия Евгеньевна		
	ЗА	137 915 голосов	56.0275%
	ПРОТИВ	70 090 голосов	28.4738%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	105 голосов	0.0427%
5	Дудкина Тамара Петровна		
	ЗА	137 810 голосов	55.9848%
	ПРОТИВ	70 090 голосов	28.4738%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	105 голосов	0.0427%
6	Ханеев Андрей Александрович		
	ЗА	138 517 голосов	56.2720%
	ПРОТИВ	70 175 голосов	28.5083%
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	105 голосов	0.0427%
	НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО		
		37 309 голосов	15.1566%
		37 109 голосов	15.0754%
		38 046 голосов	15.4561%

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Избрать следующих членов Ревизионной комиссии Общества:

1. Минифаева Юлия Евгеньевна;
2. Дудкина Тамара Петровна;
3. Ханеев Андрей Александрович.

Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня выступил Корпоративный секретарь Общества Смирнов А.А., который сообщил акционерам о кандидатуре аудитора Общества на 2010 г., предложенной Советом директоров Общества, дана краткая характеристика кандидатуры аудитора.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
«ЗА»	208 902	84.8657
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	40	0.0162

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	990 голосов или 0.4022%
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня.	36 224 голосов или 14.7159%

РЕШЕНИЕ, принятое годовым Общим собранием акционеров:

Утвердить аудитором Общества на 2010 финансовый год ООО «РСМ Топ-Аудит».

Решения, принятые собранием, а также итоги голосования оглашены на собрании.

Председатель Общего собрания акционеров

И.Ш. Загретдинов

Секретарь Общего собрания акционеров

А.А. Смирнов