

Отчет

об итогах голосования на общем собрании акционеров создаваемого общества - Открытое акционерное общество «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции»

ОАО «Специализированное проектно-конструкторское бюро по ремонту и реконструкции» создается в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго» в форме выделения (протокол №1 от 29 июня 2004 г. годового общего собрания акционеров ОАО «Мосэнерго»).

Полное фирменное наименование реорганизуемого общества: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго».

Местонахождение: 115035, Российская Федерация, г. Москва, Раушская набережная, д.8.

Дата проведения: 28 февраля 2005 года.

Вид общего собрания: общее собрание акционеров общества, создаваемого в результате реорганизации ОАО «Мосэнерго».

Форма проведения: собрание.

Место проведения: Московская обл., г. Дзержинский, ул. Ленина, дом 3.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении Устава создаваемого Общества.
2. Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества.
3. Об избрании Генерального директора создаваемого Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества.

Вопрос №1: Об утверждении Устава создаваемого Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 26 270 858 891 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

- «За» 25 590 009 140 голосов;
- «Против» 765 531 голос;
- «Воздержался» 2 480 234 голоса.

Формулировка принятого решения:

Утвердить Устав создаваемого Общества.

Вопрос №2: Об избрании членов Ревизионной комиссии создаваемого Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 26 270 858 891 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Ф.И.О. кандидата	«За»	«Против»	«Воздержался»
Завалко Максим Валентинович	25 586 121 558	1 851 251	2 957 468
Загородних Владимир Анатольевич	25 585 993 038	1 671 841	3 266 398
Колесникова Людмила Николаевна	25 586 315 748	1 591 461	2 925 508
Мизикин Андрей Михайлович	25 591 816 188	306 321	1 183 288
Хасанагич Надежда Николаевна	25 585 578 758	2 131 391	3 016 248

Формулировка принятого решения:

Избрать Ревизионную комиссию создаваемого Общества в составе:

Мизикин Андрей Михайлович
Колесникова Людмила Николаевна
Завалко Максим Валентинович
Загородних Владимир Анатольевич
Хасанагич Надежда Николаевна

Вопрос №3: Об избрании Генерального директора создаваемого Общества.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 28 243 229 390 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 26 270 858 891 голос.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Евстафьев Аркадий Вячеславович
- «За» 25 586 025 444 голоса;
- «Против» 5 012 571 голос;
- «Воздержался» 2 899 740 голосов.

Формулировка принятого решения:

Избрать Генеральным директором создаваемого Общества Евстафьева Аркадия Вячеславовича.

Вопрос №4: Об избрании членов Совета директоров создаваемого Общества.

По данному вопросу проводилось кумулятивное голосование (на каждую голосующую акцию приходится число голосов равное 13 – количественному составу Совета директоров).

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня 367 161 982 070 голосов.

Число кумулятивных голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 341 521 165 583 голоса.

По данному вопросу кворум имеется.

При подсчете голосов установлены следующие результаты:

Абдулин Роман Рушанович	3 943 978
Аксенов Петр Николаевич	5 312 933 230
Афонин Дмитрий Викторович	25 556 959 882
Бобылев Александр Викторович	23 369 731 133
Бодунков Алексей Феликсович	5 688 732
Брыльков Владислав Викторович	25 665 764 604
Васильев Дмитрий Валерьевич	47 408 820
Гавриленко Анатолий Анатольевич	10 265 993
Горюнов Игорь Тимофеевич	23 904 902 714
Евстафьев Аркадий Вячеславович	228 594 065
Ершов Алексей Анатольевич	23 370 511 063
Копсов Анатолий Яковлевич	20 405 200
Костюк Михаил Дмитриевич	23 368 767 903
Кузнецов Артем Владиславович	4 092 629 133
Куля Валерий Иванович	10 830 187 363
Ливинский Анатолий Павлович	23 369 437 273
Логовинский Евгений Ильич	3 294 003

Макеев Дмитрий Николаевич	4 825 643
Матвеев Алексей Анатольевич	4 874 523
Морозкин Андрей Юрьевич	3 471 950
Негашева Юлия Николаевна	23 373 607 373
Новиков Николай Валентинович	3 093 090
Овсянникова Ирина Леонидовна	4 518 740
Раппопорт Андрей Натанович	5 278 893
Сальников Андрей Валериевич	2 507 900
Саух Владимир Михайлович	2 747 423
Семин Николай Алексеевич	25 555 936 255
Скрибот Вольфганг	25 554 809 025
Смирнов Павел Степанович	5 277 143
Соболь Александр Иванович	3 329 673
Столяров Андрей Викторович	3 247 283
Тумаренко Виталий Михайлович	2 602 503
Удальцов Юрий Аркадьевич	4 536 233
Хальмеев Тахир Каюмович	23 368 564 813
Цвирко Евгений Михайлович	22 062 437 056
Чабак Анатолий Антонович	197 907 103
Чабурин Александр Александрович	23 368 863 812
"ПРОТИВ" всех кандидатов	925 600
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам	2 115 100

Формулировка принятого решения:

Избрать Совет директоров создаваемого Общества в составе:

Брыльков Владислав Викторович
Афонин Дмитрий Викторович
Семин Николай Алексеевич
Скрибот Вольфганг
Горюнов Игорь Тимофеевич
Негашева Юлия Николаевна
Ершов Алексей Анатольевич
Бобылев Александр Викторович
Ливинский Анатолий Павлович
Чабурин Александр Александрович
Костюк Михаил Дмитриевич
Хальмеев Тахир Каюмович
Цвирко Евгений Михайлович

Регистратор - ЗАО «Специализированный регистратор «Реестр – Сервис». 115035, Москва, ул. Садовническая, д.15. Уполномоченные представители: Кабанов М.Г., Кабанова М.Я., Ахремцова А.Ю., Елатникова В.Н., Ключников В.С., Лапина Т.Л., Мацук И.Н., Палепина Л.Г., Репина Л.В., Сафронова С.В., Семенова В.А., Тихомирова М.В. Чепикова Г.П., Чистова И.Ю., Чобанян Е.П.

Председатель общего собрания акционеров

Ю.А. Удальцов

Секретарь общего собрания акционеров

Ю.А. Гончаров

2 марта 2005 года