Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие сведения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | | ***Открытое акционерное общество "Челябэнергоремонт"*** | | | |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | | | | | | | | | ***ОАО "ЧЭР"*** | | | |
| 1.3. Место нахождения эмитента | | | | | | | | | ***454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 20 Б*** | | | |
| 1.4. ОГРН эмитента | | | | | | | | | ***1037402329095*** | | | |
| 1.5. ИНН эмитента | | | | | | | | | ***7447063370*** | | | |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | | | | | | | | | ***31735-D*** | | | |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | | | | | | | | | ***www.energoremont.ru*** | | | |
| 2. Содержание сообщения | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): ***Внеочередное***  2.2. Форма проведения общего собрания: ***Решение единственного акционера***  2.3. Дата проведения общего собрания: ***10.08. 2010 г., город Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6***  2.3. Кворум общего собрания: ***не применимо***   * 1. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:  1. ***О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «ЧЭР» и об избрании членов Совета директоров ОАО «ЧЭР».***   2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.  ***По первому вопросу повестки дня:***  ***1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО «ЧЭР».***  ***1.2. Избрать Совет директоров ОАО «ЧЭР» в следующем составе:***  ***1) Чуваев Александр Анатольевич;***  ***2) Векилов Эристан Рахберович***  ***3) Кокконен Пекка***  ***4) Скворцов Сергей Валерьевич;***  ***5) Гребенкин Андрей Леонидович;***  ***6) Сундберг Юлия;***  ***7) Торощин Данил Сергеевич;***  ***8) Шнайкер Карстен.***  2.6. Дата составления протокола общего собрания: ***10.08.2010 г.*** | | | | | | | | | | | |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. Генеральный директор | | | | | | | |  | |  | Д.С.Торощин |  |
|  | | | | | | | | (подпись) | |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | | 10 | ” | августа | 20 | 10 | г. | М.П. | |  | | |
|  | | | | | | | |  | |  | | |