

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Электрозавод»
1.3. Место нахождения эмитента	107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.4. ОГРН эмитента	1027700157605
1.5. ИНН эмитента	7718013390
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00729-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.elektrozavod.ru
2. Содержание сообщения	

2.1. Вид общего собрания: годовое;

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров с предварительным направлением бюллетеней для голосования);

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 12 июня 2011, Москва, ул. Электрозаводская, 1;

2.3. Кворум общего собрания: кворум по вопросам №1, №4, №10, №11, №12 - 95,98 %; кворум по вопросу №2 - 95,98 %; кворум по вопросу №3 95,98 %; кворум по вопросам №5, №6, №7, №8, №9 - 95,98 %;

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли по итогам 2010 финансового года, а также выплата (объявление) дивидендов по результатам 2010 года.

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 619 213	99.9575 %
Против	5 943	0.0252 %
Воздержался	1 325	0.0056 %

2. «Избрание Совета директоров Общества»

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	165 353 433	99.9689 %
Против всех кандидатов	2 100	0.0013 %
Воздержался всем кандидатам	1 575	0.0010 %

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число голосов «ЗА»
1.	Мейксон Вадим Григорьевич	23 623 269
2.	Желтов Владимир Петрович	23 621 594
3.	Макаревич Леонид Владимирович	23 618 619
4.	Ковалев Виктор Дмитриевич	23 611 869
5.	Синев Владимир Юрьевич	23 611 344
6.	Кузнецова Елена Евгеньевна	23 608 869

7.	Никитина Галина Дмитриевна	23 608 869
----	----------------------------	------------

3. «Избрание Ревизионной комиссии общества»

Итоговые результаты голосования:

N	ФИО кандидата		Количество голосов	Процент от количества голосов акционеров, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу
1	Шаталова Мария Владимировна			
		ЗА	23 627 281	99.9916
		ПРОТИВ	300	0.0013
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	100	0.0004
		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ НО	1 025	0.0043
2	Куликова Лариса Михайловна			
		ЗА	23 627 031	99.9905
		ПРОТИВ	300	0.0013
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	175	0.0007
		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ НО	1 200	0.0051
3	Неядлая Светлана Николаевна			
		ЗА	23 626 556	99.9885
		ПРОТИВ	300	0.0013
		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	175	0.0007
		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ НО	1 675	0.0071

4. «Утверждение аудитора Общества»

Итоговые результаты голосования:

Наименование		Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	
ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты».				
	За	425	0.0018 %	
	Против	23 608 013	99.9101 %	
	Воздержался	0	0.0000 %	
		Недействительно	20 268	0.0858 %
ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит»				
	За	23 610 538	99.9207 %	
	Против	300	0.0013 %	
	Воздержался	0	0.0000 %	
		Недействительно	17 868	0.0756 %

5. «Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электrozавод» и Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК Электrozавод» на сумму не превышающую 3.500.000.000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей в квартал.»

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
За	23 625 281	95.9638 %
Против	0	0.0000 %
Воздержался	750	0.0030 %

6. «Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным

обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат» на сумму не превышающую 350.000.000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей в квартал.»

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
За	23 625 393	95.9643 %
Против	0	0.0000 %
Воздержался	638	0.0026 %

7. «Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» на сумму не превышающую 150.000.000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в квартал.»

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
За	23 625 419	95.9644 %
Против	0	0.0000 %
Воздержался	337	0.0014 %

8. «Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Московский Ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1» на сумму не превышающую 100.000.000 (Сто миллионов) рублей в квартал.»

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
За	23 627 094	95.9712 %
Против	112	0.0005 %
Воздержался	225	0.0009 %

9. «Одобрение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электрокомбинат» на сумму не превышающую 100.000.000 (Сто миллионов) рублей в квартал.»

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали все лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки
За	23 625 294	95.9639 %
Против	400	0.0016 %
Воздержался	112	0.0005 %

10. «Утверждение Устава ОАО «Электрозавод» в новой редакции.»

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 625 231	99.9829 %
Против	400	0.0017 %
Воздержался	675	0.0029 %

11. О вступлении Открытого акционерного общества холдинговая компания «Электрозавод» в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Объединение энергостроителей» (СРО НП «ОЭС»).

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 625 169	99.9827 %
Против	100	0.0004 %

Воздержался	1 087	0.0046 %
-------------	-------	----------

12. О вступлении Открытого акционерного общества холдинговая компания «Электрозавод» в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Энергостройпроект».

Итоговые результаты голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу
За	23 627 181	99.9912 %
Против	100	0.0004 %
Воздержался	0	0.0000 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По первому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Распределить прибыль по итогам 2010 финансового года следующим образом:

Направления использования прибыли	Направляемая сумма, в руб.
Оказание материальной помощи	1 000 000
Осуществление социальных программ	3 000 000
Оказание благотворительной помощи	15 000 000
Дополнительные выплаты работникам	5 000 000
Обязательные выплаты по решению государственных органов	10 000 000
Содержание объектов непромышленной группы	20 000 000
Прочие расходы	10 000 000

Расходование прибыли в пределах указанных сумм осуществлять по распоряжению единоличного исполнительного органа. Оставшуюся прибыль направить на развитие основной деятельности и инвестиции.

Дивиденды по итогам 2010 финансового года не начислять и не выплачивать».

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Макаревича Леонида Владимировича
2. Никитину Галину Дмитриевну
3. Желтова Владимира Петровича
4. Мейксона Вадима Григорьевича
5. Синева Владимира Юрьевича
6. Ковалева Виктора Дмитриевича
7. Кузнецову Елену Евгеньевну

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Шаталовой Марии Владимировны
2. Куликовой Ларисы Михайловны
3. Неядлой Светланы Николаевны

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить аудитором общества ЗАО «ЭНЕРДЖИ КОНСАЛТИНГ/Аудит». Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (ИПАА), включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 4 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером 10202014620».

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК Электрозавод» на сумму не превышающую 3.500.000.000 (три миллиарда пятьсот миллионов) рублей в квартал. »

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым

акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом Уфимский завод «Электроаппарат» на сумму не превышающую 350.000.000 (Триста пятьдесят миллионов) рублей в квартал.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Украинский научно - исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт трансформаторостроения» на сумму не превышающую 150.000.000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей в квартал. »

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Открытым акционерным обществом «Московский Ордена Трудового Красного Знамени завод автотракторного электрооборудования № 1» на сумму не превышающую 100.000.000 (Сто миллионов) рублей в квартал. »

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить заключение возможных будущих сделок (в том числе аренда, поставка, купля-продажа, залог, поручительство, заем и иное), в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых между Открытым акционерным обществом холдинговая компания «Электрозавод» и Обществом с ограниченной ответственностью «Электрокомбинат» на сумму не превышающую 100.000.000 (Сто миллионов) рублей в квартал.»

По десятому вопросу повестки дня принято решение:

«Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Электрозавод».

По одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить вступление Открытого акционерного общества холдинговая компания «Электрозавод» в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Объединение энергостроителей» (СРО НП «ОЭС»).».

По двенадцатому вопросу повестки дня принято решение:

«Одобрить вступление Открытого акционерного общества холдинговая компания «Электрозавод» в Саморегулируемую Организацию Некоммерческое Партнерство «Энергостройпроект.».

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2011 г.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Л.В. Макаревич
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 16 ” _____ июня 20 11 г.	М.П.