

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Гидроэлектромонтаж-Саха»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ГЭМ-Саха»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>678995, г. Нерюнгри, пос. Серебряный Бор</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1021401004437</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>1434026074</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>32570-F</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.oaogem.ru/

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>12 ноября 2010г., г.Нерюнгри пос.Серебряный Бор</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен по состоянию реестра акционеров Общества на 15 октября 2010 года</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 634 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент открытия собрания – 385 голосов, что составляет 60,73% голосующих акций Общества. Кворум заседания общего собрания акционеров ОАО «ГЭМ-Саха» - имеется.</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС № 1: О внесении изменений в Устав Общества. <u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u> Внести в Устав Общества следующие изменения: Статья 8 «Дивиденды Общества» П.8.2 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.</p> <p>Статья 10 «Общее собрание акционеров» П.10.3 Решение вопросов, указанных в подпунктах 1-18 пункта 10.2 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного Совета Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Решения по вопросам 1-3, 5 и 18 пункта 10.2 Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. По другим вопросам, указанным в подпунктах 2, 12 и 15-20 пункта 10.2 настоящего Устава, решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в</p>

повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания акционеров по вопросам избрания Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора, утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, распределение прибылей и убытков Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

П.10.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений Общего собрания акционеров, проекты внутренних документов общества, сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию общества.

С информацией (материалами), предусмотренными настоящей статьей, в течении 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров, лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества либо в иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также непосредственно во время проведения Общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов.

П.10.7.8. В случае, если в течении установленного настоящим Уставом срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

Результаты голосования:

«ЗА»: 385 голосов

«ПРОТИВ»: нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

Формулировки решений, принятых общим собранием:

Внести в Устав Общества следующие изменения:

Статья 8 «Дивиденды Общества»

П.8.2 Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества.

Статья 10 «Общее собрание акционеров»

П.10.3 Решение вопросов, указанных в подпунктах 1-18 пункта 10.2 настоящей статьи, относится к исключительной компетенции Общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного Совета Общества.

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом.

Решения по вопросам 1-3, 5 и 18 пункта 10.2 Устава принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По другим вопросам, указанным в подпунктах 2, 12 и 15-20 пункта 10.2 настоящего Устава, решение принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного Совета Общества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение Общего собрания акционеров по вопросам избрания Наблюдательного совета Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждение аудитора, утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, распределение прибылей и убытков Общества не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают:
акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных настоящим Уставом.

П.10.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального Закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего

собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся: годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты решений Общего собрания акционеров, проекты внутренних документов общества, сведения о кандидатах в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию общества.

С информацией (материалами), предусмотренными настоящей статьей, в течении 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров, лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в помещении исполнительного органа общества либо в иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, а также непосредственно во время проведения Общего собрания акционеров. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов.

П.10.7.8. В случае, если в течении установленного настоящим Уставом срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

ВОПРОС № 2: Одобрение сделки с заинтересованностью.

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:

Одобрить приобретение обыкновенных именных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-32570-F-001D от 28.09.2010., зарегистрировано РО ФСФР в ДФО, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая) **Шабалиной Ю.В.**, путем заключения договора купли – продажи акций, при этом установить предельную сумму сделки не более 1 000 000 (один миллион) рублей, а также предельное количество акций, которое может быть приобретено в размере **2000 (две тысячи)** штук, оплата производится по цене размещения в течение срока размещения, определяемом в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в которой имеется заинтересованность Шабалиной Ю.В. как акционера, владеющего более 20 % голосующих акций общества, являющегося стороной в сделке.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на голосование по вопросу «Одобрение сделки с заинтересованностью» – 517 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент открытия собрания, имеющих право на голосование по вопросу «Одобрение сделки с заинтересованностью» – 268 голосов, что составляет 51,84 % голосующих акций Общества.

Результаты голосования:

«ЗА» - 268 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

В соответствии с п.10.3 ст.10 устава ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» решение по указанному вопросу принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ :

Одобрить приобретение обыкновенных именных акций дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-32570-F-001D от 28.09.2010., зарегистрировано РО ФСФР в ДФО, номинальной стоимостью 500 (пятьсот) рублей каждая) **Шабалиной Ю.В.**, путем заключения договора купли – продажи акций, при этом установить предельную сумму сделки не более 1 000 000 (один миллион) рублей, а также предельное количество акций, которое может быть приобретено в размере **2000 (две тысячи)** штук, оплата производится по цене размещения в течение срока размещения, определяемом в решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, в которой имеется заинтересованность Шабалиной Ю.В. как акционера, владеющего более 20 % голосующих акций общества, являющегося стороной в сделке.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 12 *ноября 2010г.*

3. Подписи

3.1. Директор



(подпись)

А.В.Казьмин

3.2. Дата « 12 » *ноября* 2010 г.

М. П.

