

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

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

2. Содержание сообщения																	
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>26 июня 2009г., 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 1 июня 2009 года Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня – 634 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании на момент открытия собрания – 410 голосов, что составляет 64,67% 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: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года (приложение № 1). <u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u></p> <p>1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год.</p> <p>2. Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества, по результатам 2008 финансового года:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th align="right">(руб.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Чистая прибыль по результатам 2008 финансового года</td> <td align="right">4 129 858</td> </tr> <tr> <td>Чистая прибыль к распределению</td> <td align="right">4 129 858</td> </tr> <tr> <td>Распределить:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Резервный фонд</td> <td align="right">206 492,90</td> </tr> <tr> <td>Фонд накопления</td> <td align="center">-</td> </tr> <tr> <td>Фонд развития производственной базы</td> <td align="right">3 923 365,10</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td align="center">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года.</p> <p><u>Результаты голосования:</u> «ЗА»:361 голос «ПРОТИВ»: - 49 голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет</p> <p>Решение принято большинством голосов</p>			(руб.)	Чистая прибыль по результатам 2008 финансового года	4 129 858	Чистая прибыль к распределению	4 129 858	Распределить:		Резервный фонд	206 492,90	Фонд накопления	-	Фонд развития производственной базы	3 923 365,10	Дивиденды	-
	(руб.)																
Чистая прибыль по результатам 2008 финансового года	4 129 858																
Чистая прибыль к распределению	4 129 858																
Распределить:																	
Резервный фонд	206 492,90																
Фонд накопления	-																
Фонд развития производственной базы	3 923 365,10																
Дивиденды	-																

ВОПРОС № 2: Избрать Наблюдательный совет ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе:

- 1) Исаева Ольга Ильинична – Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
- 2) Варганиянц Наталья Александровна - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
- 3) Леонов Геннадий Иванович – Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
- 4) Кузменкина Валентина Кирилловна - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
- 5) Казьмин Андрей Владимирович - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха».

Результаты голосования: «ЗА»:410 голосов

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 3: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе:

- 1) Филимонова Наталья Ивановна;
- 2) Мочелару Елена Алексеевна;
- 3) Шорохова Валентина Николаевна.

Результаты голосования: «ЗА»:410 голосов

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

ВОПРОС № 4: Утвердить аудитором ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-проект» г.Благовещенск (ООО «Аудит-проект»).

Результаты голосования: «ЗА»:410 голосов

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2008 год.
2. Утвердить следующее распределение прибылей и убытков Общества, по результатам 2008 финансового года:

	(руб.)
Чистая прибыль по результатам 2008 финансового года	4 129 858
Чистая прибыль к распределению	4 129 858
Распределить:	
Резервный фонд	206 492,90
Фонд накопления	-
Фонд развития производственной базы	9 923 365,10
Дивиденды	-

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года.

4. Избрать Наблюдательный Совет ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе:

- 1) Исаева Ольга Ильинична – Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
- 2) Варганиянц Наталья Александровна - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
- 3) Леонов Геннадий Иванович – Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;

- 4) Кузменкина Валентина Кирилловна - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
- 5) Казьмин Андрей Владимирович - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха».
5. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе:
- 1) Филимонова Наталья Ивановна;
 - 2) Мочелару Елена Алексеевна;
 - 3) Шорохова Валентина Николаевна.
6. Утвердить аудитором ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-проект» г.Благовещенск (ООО «Аудит-проект»).
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: **30 июня 2009г.**

3. Подписи

3.1. И.о.директора

П/П

С.В.Кравченко

(подпись)

3.2. Дата « **30** » **июня** **2009** г.

М. П.