

**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 | |
|---|---------------------|
| 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. | |
| 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие. | |
| 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30 июня 2008г., г.Нерюнгри пос.Серебряный Бор | |
| 2.3. Кворум общего собрания: Общее количество членов наблюдательного совета ОАО «ГЭМ-Саха» - 5 чел. Приняли участие в заседании наблюдательного совета ОАО «ГЭМ-Саха» - 5 чел. Кворум заседания наблюдательного совета ОАО «ГЭМ-Саха» - имеется. | |
| 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ВОПРОС № 1: О принятии решений по вопросам повестки дня годовых общих Собраний акционеров ОАО «ГЭМ-Саха». | |
| <u>ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:</u> | |
| 1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» за 2007 год. | |
| 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2007 г. | |
| 3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» по результатам 2007 финансового года: | |
| | (руб.) |
| Чистая прибыль по результатам 2007 финансового года | 4 068 337,15 |
| Чистая прибыль к распределению | 4 068 337,15 |
| Распределить: | |
| Резервный фонд | - |
| Фонд накопления | 4 068 337,15 |
| Дивиденды | - |
| 4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года. | |
| 5. Избрать Наблюдательный совет ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе: | |
| 1) Исаева Ольга Ильинична – Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»; | |
| 2) Вартанянц Наталья Александровна - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»; | |
| 3) Михно Сергей 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».

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе:

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

7. Утвердить аудитором ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-проект» г.Благовещенск (ООО «Аудит-проект»).

Результаты голосования: «ЗА»: (Исаева О.И., Вартанянц Н.А., Михно С.И., Кузменкина В.К., Казьмин А.В.) — 5 чел.

«ПРОТИВ»: - нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет

Решение принято единогласно

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха», в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2007 г.
3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» по результатам 2007 финансового года:

| | (руб.) |
|--|---------------------|
| Чистая прибыль по результатам 2007 финансового года | 4 068 337,15 |
| Чистая прибыль к распределению | 4 068 337,15 |
| Распределить: | |
| Резервный фонд | - |
| Фонд накопления | 4 068 337,15 |
| Дивиденды | - |

4. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 финансового года.

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

- 1) Исаева Ольга Ильинична – Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
- 2) Вартанянц Наталья Александровна - Член Наблюдательного Совета ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха»;
- 3) Михно Сергей 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».

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Гидроэлектромонтаж-Саха» в следующем составе:

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

7. 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 2008г.**

3. Подписи

3.1. И.о.директора

П/П

А.В.Казьмин

(подпись)

3.2. Дата « 30 » июня 2008 г.