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. |  |
|  |  |  |