**Решения общих собраний участников (акционеров)**

**Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
20.01.2015 09:52**

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Дальэнергомаш"

1.3. Место нахождения эмитента: 680013, Россия, город Хабаровск, ул. Ленинградская, 28

1.4. ОГРН эмитента: 1042700131781

1.5. ИНН эмитента: 2721111590

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31763-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dalenergomash.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emld=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 января 2015 г., Россия, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д.28, Литер К, второй этаж, конференц-зал, 06 час. 00 мин. по московскому времени.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Кворум по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Дальэнергомаш» имелся. В собрании приняли участие акционеры обладающие 498 900 голосами, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Дальэнергомаш».

2.5. Повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров эмитента:

1. Об одобрении инвестиционного соглашения между Публичным акционерным обществом «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» и Правительством Хабаровского края о предоставлении краевой государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционному проекту «Модернизация производственного комплекса группы компаний «Дальэнергомаш» в целях представления краевой государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении инвестиционного соглашения между Публичным акционерным обществом «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» и Правительством Хабаровского края о предоставлении краевой государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционному проекту «Модернизация производственного комплекса группы компаний «Дальэнергомаш» в целях представления краевой государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности» в голосовании приняли участие акционеры, обладающие 498 900 голосами, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций ПАО «Дальэнергомаш». Кворум имеется.

Выступила:

Г.И. Концевич, которая сообщила о необходимости:

- Одобрить инвестиционное соглашение между Публичным акционерным обществом «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» и Правительством Хабаровского края о предоставлении краевой государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционному проекту «Модернизация производственного комплекса группы компаний «Дальэнергомаш» в целях представления краевой государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности» на следующих условиях:

1.Стоимость инвестиционного проекта (без учета НДС): 617,4 млн. рублей (шестьсот семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

2.Сроки предоставления государственной финансовой поддержки: 01.01.2015 -31.12.2019 г.

3.Начало реализации инвестиционного проекта: 11.06.2014г.

4.Дата ввода объектов в эксплуатацию – до 01.09.2018г.

5.Окончание инвестиционного проекта – 31.12.2020г.

6.Примерный объем налоговых льгот – 50,5 млн. рублей (пятьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей.

7.Срок окупаемости инвестиционного проекта: 7 лет

Голосовали:

«ЗА» - единогласно, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Принятое решение:

- Одобрить инвестиционное соглашение между Публичным акционерным обществом «Дальневосточный завод энергетического машиностроения» и Правительством Хабаровского края о предоставлении краевой государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности по инвестиционному проекту «Модернизация производственного комплекса группы компаний «Дальэнергомаш» в целях представления краевой государственной финансовой поддержки инвестиционной деятельности» на следующих условиях:

8.Стоимость инвестиционного проекта (без учета НДС): 617,4 млн. рублей (шестьсот семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей.

9.Сроки предоставления государственной финансовой поддержки: 01.01.2015 -31.12.2019 г.

10.Начало реализации инвестиционного проекта: 11.06.2014г.

11.Дата ввода объектов в эксплуатацию – до 01.09.2018г.

12.Окончание инвестиционного проекта – 31.12.2020г.

13.Примерный объем налоговых льгот – 50,5 млн. рублей (пятьдесят миллионов пятьсот тысяч) рублей.

14.Срок окупаемости инвестиционного проекта: 7 лет

2.7. Дата составления и номер решения общего собрания акционеров эмитента: № б/н, 20 января 2015г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор О.В. Конюшев

3.2. Дата: 20.01.2015