**Решения общих собраний участников (акционеров)**

**Публичное акционерное общество "Дальневосточный завод энергетического машиностроения"
29.06.2015 08:26**

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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2721111590

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

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: 26 июня 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 утверждении годового отчета Общества за 2014г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам его деятельности в 2014г.

2.Об избрании Совета директоров ПАО «Дальэнергомаш».

3.Об утверждении аудитора ПАО «Дальэнергомаш».

4.Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Дальэнергомаш».

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

1.Утвердить годовой отчет ПАО «Дальэнергомаш» за 2014г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам его деятельности в 2014г.

2.Избрать Совет директоров ПАО «Дальэнергомаш» в следующем составе:

2.1 Бойчук Андрей Григорьевич;

2.2 Конюшев Олег Владимирович;

2.3 Концевич Галина Ивановна;

2.4 Кондратюк Вячеслав Владимирович;

2.5 Гулидов Руслан Витальевич;

2.6 Козлов Алексей Алексеевич;

2.7 Козельский Дмитрий Александрович.

3.Утвердить аудитора ПАО «Дальэнергомаш» Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Эталон» (ИНН 2722071614, ОГРН 1082722001537).

4.Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Дальэнергомаш» в составе:

- Литвиненко Наталья Григорьевна;

- Пшеничникова Марина Юрьевна;

- Валишина Ксения Андреевна.

2.7. Дата решения : № б/н, 26 июня 2015г.

3. Подпись

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

3.2. Дата: 29.06.2015