

Информация о существенном факте (событии, действии),
затрагивающем финансово-хозяйственную деятельность эмитента
«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Майкопский редуторный завод (ЗАРЕМ)».
2. Место нахождения эмитента: 385000, Российская Федерация, Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шовгенова 362.
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 0105000819.
4. Уникальный код эмитента присваиваемый регистрирующим органом: 31325-Е.
5. Код существенного факта: 1031325Е29052007.
6. Адрес в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.zarem.ru.
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета «Советская Адыгея».
8. Вид общего собрания: очередное.
9. Форма проведения общего собрания: собрание.
10. Дата проведения общего собрания: 19 мая 2007г.
11. Место проведения общего собрания: г. Майкоп, ул. Шовгенова 362.
12. Кворум общего собрания: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ.

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Годовой отчет акционерного общества. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества. | 3. Выборы Совета директоров. |
| 2. Распределение прибыли и выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового года. Выплата вознаграждений Совету директоров и ревизионной комиссии общества. | 4. Выборы ревизионной комиссии. |
| | 5. Утверждение аудитора. |

Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет акционерного общества. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества.
2. Утвердить распределение прибыли и выплату (объявление) дивидендов по результатам финансового года. Утвердить выплату вознаграждений Совету директоров и ревизионной комиссии общества.
3. Избрать Совет директоров в составе: Богус Руслан Шугаилович, Иванов Юрий Сергеевич, Мамий Юрий Гиссович, Пшизов Шамсудин Пшимафович, Цей Асламбий Касимович, Шепеленко Сергей Николаевич, Шаов Аскарбий Нурбиевич.
4. Избрать ревизионную комиссию в составе: Любецкая Марина Валерьевна, Попова Татьяна Ивановна, Надточий Геннадий Иванович.
5. Утвердить аудитора общества – фирму ООО «Аудит Эксперт» № лицензии 003216, выдана Министерством финансов РФ.

Генеральный директор

ОАО «Майкопский редуторный завод (ЗАРЕМ)»

30.05.2007г.



Ш.П.Пшизов