



ОАО «ЗЭИМ»

Апрель, 2004

03(139)

КОНТАКТ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ОАО «ЗЭИМ»

21 АПРЕЛЯ – СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

На 21 апреля 2004 года назначено проведение годового общего собрания акционеров нашего предприятия.

В повестке дня следующие вопросы:

1. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров ОАО «ЗЭИМ».
 2. Утверждение годового отчета о результатах работы ОАО «ЗЭИМ» в 2003 году.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) ОАО «ЗЭИМ», а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
 4. Утверждение заключения аудитора.
 5. Внесение изменений в Устав ОАО «ЗЭИМ».
 6. Избрание членов Совета директоров ОАО «ЗЭИМ».
 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ЗЭИМ».
 8. Утверждение аудитора ОАО «ЗЭИМ».
- Начало собрания в 9 часов 30 минут, начало регистрации участников собрания – в 8 часов.

КАНДИДАТЫ В НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Один из вопросов повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров – избрание членов Совета директоров. В соответствии с действующим законодательством от акционеров, владеющих каждый более чем 2% голосующих акций, поступили предложения по кандидатурам. Сформирован список кандидатов.

На 7 мест в Совет директоров претендуют 11 человек. Избранными в новый состав Совета директоров ОАО «ЗЭИМ» будут считаться те кандидаты, которые наберут наибольшее число голосов на годовом общем собрании акционеров.

Представляем претендентов:

Ковалев Владимир Геннадьевич.

Представляет интересы государства. Занимает должность министра энергетики и ЖКХ Чувашской Республики, председателя Республиканской энергетической комиссии Кабинета Министров Чувашии. В свое время был председателем Совета директоров нашего предприятия, на протяжении ряда лет является членом Совета

директоров. Родился в 1950 году, кандидат технических наук.

Попович Ненад Неманьевич. Ныне является председателем Совета директоров «ЗЭИМ», председателем Совета директоров «РУСЭЛ» («Русская электротехника»), в который входит наша компания. Главный консультант по финансированию проектов компании «АББ-Автоматизация», председатель Правления Благотворительного фонда «Славянский». Родился в 1966 году, доктор экономических наук.

Ляпунов Станислав Иосифович. Генеральный директор нашего предприятия с 1988 года. С 2000 года является также генеральным директором «РУСЭЛ». Генеральный директор «ЗЭИМ-ЭСКО». Член нынешнего состава Совета директоров этих компаний. Председатель Совета директоров «ЗЭИМ-Лайн», «ВНИИР», «Тиллев». Родился в 1947 году. Окончил Белорусский политехнический институт (1972 г.), Институт управления Академии народного хозяйства при Совете Министров СССР (1986 г.).

Стукушин Александр Ильич. Директор по инвестициям нашего предприятия. Директор по инвестициям и развитию «РУСЭЛ». Председатель Совета директоров «РУСЭЛ Кабель». Член Совета директоров «РУСЭЛ», а также входящих в него ряда компаний: «ЗЭИМ», «ВНИИР», «ЗЭИМ-Лайн», «Тиллев». Родился в 1959 году, окончил Московский финансовый институт.

Бирюков Сергей Эдуардович. В настоящее время – директор по юридическим вопросам и вопросам корпоративного управления, директор по административным вопросам «РУСЭЛ». Член Совета директоров компаний: «ЗЭИМ», «РУСЭЛ Кабель», «Тиллев», «ВНИИР», «РУСЭЛ Сервис», входящих в «РУСЭЛ». Председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Славянский». Родился в 1971 году. Окончил Московскую государственную юридическую академию.

Соловьев Георг Васильевич. Является генеральным директором «ЗЭИМ-Лайн», членом Совета директоров компаний «ЗЭИМ», «ЗЭИМ-Лайн». Родился в 1935 году. Окончил Ленинградский

институт точной механики и оптики (1964 г.), Ленинградский инженерно-экономический институт (1973 г.)

Хмелев Александр Геннадьевич. В настоящее время – первый заместитель генерального директора «РУСЭЛ», председатель Совета директоров «РУСЭЛ Сервис». Родился в 1961 году. Окончил Ленинградское высшее военное инженерное училище связи (1983г.), Берлинский институт организации производства и информационной техники (1992 г.), Санкт-Петербургскую военную академию связи (1997г.).

Горелов Александр Ювенальевич. Является финансовым директором и членом Совета директоров ОАО «ВНИИР», членом нынешнего Совета директоров нашего предприятия. Генеральный директор «РУСЭЛ Сервис». Родился в 1968 году. Окончил Московский университет потребительской кооперации.

Кудрявцева Наиля Александровна.

В настоящее время – финансовый директор и член Совета директоров «РУСЭЛ», финансовый директор и председатель Совета директоров компании «АБС Констракшн», входящей в «РУСЭЛ». Родилась в 1972 году. Окончила Московский государственный университет путей сообщений (1994 г.), Институт экономики и финансов «Синергия» при Российской экономической академии им. Г.В.Плеханова (2003).

Шамис Михаил Александрович.

Является генеральным директором и членом Совета директоров «ВНИИР». Член Совета директоров «РУСЭЛ». Родился в 1950 году. Окончил Новочеркасский политехнический институт, кандидат технических наук.

Буров Виталий Владимирович. В настоящее время – заместитель председателя Правления ООО КБ «Северо-Восточный Инвестиционный Банк» (Москва).

КОНТАКТ

Информационный бюллетень
ОАО «ЗЭИМ»

Номер подготовлен помощником
генерального директора по PR и
Группой рекламы и информации

т.: 52-26; 51-25