02.07.2008

ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" – Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Откорректированное сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
Дата публикации предыдущего сообщения - 02.07.2008

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Новгородские областные коммунальные электрические сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Новгородоблкоммунэлектро"
1.3. Место нахождения эмитента173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8;
1.4. ОГРН эмитента1025300780262
1.5. ИНН эмитента5321037717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.nokes.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2008г. Россия, Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8.
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании4 222 770
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании4 222 770
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в

собрании3 332 027
Кворум по данному вопросу (%)78,91
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"3 332 027100
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0.0000

2.Утверждение заключения ревизионной комиссии и аудитора общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании4 222 770
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании4 222 770
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании3 332 027
Кворум по данному вопросу (%)78,91
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"3 332 027100
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0.0000

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2007г.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании4 222 770
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании4 222 770
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании3 332 027
Кворум по данному вопросу (%)78,91
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"3 332 027100
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0.0000

4.Избрание членов Наблюдательного совета:
N п/пФ.И.О. кандидата
1Галеев Дамир Мансурович,

2Зайцев Олег Леонидович
3Калиновский Александр Владимирович
4Клименко Валентина Петровна
5Петрова Юлия Андреевна
6Бранис Александр Маркович
7Мазалов Иван Николаевич
8Ивашковский Сергей Станиславович
9Спирин Денис Александрович
10Филькин Роман Алексеевич
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании4 222 770
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании20 023 950
Кворум по данному вопросу (%)94,84
N
п/пФ.И.О. кандидатаДолжностьЧисло голосов
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Галеев Дамир Мансуровичзаместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО "ХК "Русэнерго"3 371 751
2Зайцев Олег Леонидовичгенеральный директор ЗАО "ХК "Русэнерго"3 371 753
3Калиновский Александр Владимировичзаместитель генерального директора по стратегическому развитию и политике ЗАО "ХК "РусЭнерго"3 371 751
4Клименко Валентина Петровнагенеральный директор ОАО "Новгородоблкоммунэлектро"3 371 751
5Петрова Юлия Андреевнаюрист ЗАО "ХК "РусЭнерго"3 173 129
6Бранис Александр МарковичДиректор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."0
7Мазалов Иван НиколаевичДиректор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."0
8Ивашковский Сергей СтаниславовичДиректор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."0
9Спирин Денис АлександровичДиректор по корпоративному управлению представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."0
10Филькин Роман АлексеевичДиректор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."3 363 815

"ПРОТИВ" всех кандидатов00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам00.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0.0000

Избранными в Совет директоров Общества считаются восемь кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

5.Избрание членов Ревизионной комиссии:
Голованова Марина Вячеславовна
Осипова Наталья Александровна
Ребик Сергей Александрович
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании4 222 769
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании4 222 770
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании4 004 790
Кворум по данному вопросу (%)94,84
ВариантыголосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"3 332 02783,2
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0.0000
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
NФ.И.О. кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недей-ствителен"

1Голованова Марина Вячеславовна3 332 027100000
2Осипова Наталья Александровна3 332 027100000
3Ребик Сергей Александрович3 332 027100000

6.Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании4 222 770
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы размещенных акций, имеющих право голоса на собрании4 222 770
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании4 004 790
Кворум по данному вопросу (%)94,84
ВариантыголосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"3 332 02783,2
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными0.0000

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.
По вопросу 2:
Утвердить заключения ревизионной комиссии и аудитора общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2007г.
По вопросу 3:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2007г.
Утвердить распределение прибыли общества по результатам финансового года.
Дивиденды акционерам общества за 2007 год не выплачивать.
По вопросу 4:
Избрать в наблюдательный совет следующих кандидатов:
•Галеев Дамир Мансурович, заместитель генерального директора по экономике и финансам ЗАО "ХК "Русэнерго";
•Зайцев Олег Леонидович, генеральный директор ЗАО "ХК "Русэнерго";
•Калиновский Александр Владимирович, заместитель генерального директора по стратегическому развитию и политике ЗАО "ХК "РусЭнерго";
•Клименко Валентина Петровна, генеральный директор ОАО "Новгородоблкоммунэлектро";
•Филькин Роман Алексеевич, Директор представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.".
По вопросу 5:
Избрать в ревизионную комиссию ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" следующих кандидатов:
•Голованова Марина Вячеславовна, зам.главного бухгалтера ОАО "Новгородоблкоммунэлектро";
•Осипова Наталья Александровна, финансовый аналитик ЗАО "РусЭнерго";
•Ребик Сергей Александрович, начальник финансово-экономического отдела ЗАО "ХК "РусЭнерго"
По вопросу 6:
Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "ЛИВ и К", Великий Новгород.

2.7. Дата составления протокола общего собрания : 02 июля 2008 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Новгородоблкоммунэлектро"В.П. Клименко

(подпись)
3.2. Дата "02"июля2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.