

23.06.2009

ОАО "Охинская ТЭЦ" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Охинская ТЭЦ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Охинская ТЭЦ"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км

1.4. ОГРН эмитента 1026500885674

1.5. ИНН эмитента 6506000623

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31041F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.alpariconsulting.ru/>

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Газета "Советский Сахалин"

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1031041F17062009

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2009 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для заочного голосования: 694490, Российская Федерация, Сахалинская область, г. Оха, 3-й км, ОАО "Охинская ТЭЦ".

2.3. Кворум годового общего собрания: имелся (92,93%).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос повестки дня N 1: "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2008 года".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров - 131 541 425 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - 122 244 765 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 122 206 480 голосов

(92,90%), "ПРОТИВ" - 33 053 голосов (0,02%), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 5 232 голосов (0,003%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - 0 голосов (0%)

Вопрос повестки дня N 2: "Избрание членов Совета директоров Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров - 131 541 425 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - 122 244 765 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных "ЗА" кандидатов: Пухальского А.А - Директора Департамента энергетики ОАО "НК"Роснефть" - 102 898 869 голосов (16,83%), Матросова С.А. - Исполняющего обязанности директора Департамента собственности и корпоративного управления ОАО "НК"Роснефть" - 102 898 869 голосов (16,83%), Прохорова Н.Н. - Генерального директора ОАО "РН-Сахалинморнефтегаз" - 102 906 816 голосов (16,83%), Кравченко В.М. - Генерального директора ООО "РН-Энерго" - 102 898 870 голосов (16,83%), Лагутина Ф.В. - Управляющего директора ОАО "Охинская ТЭЦ" - 125 790 311 голосов (20,58%). Всего количество голосов, отданных за кандидатов - 537 393 735 голосов (87,92%).

Число голосов, отданных "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 73 664 825 голосов (12,05%), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - 165 265 голоса (0,027%).

Вопрос повестки дня N 3: "Избрание членов Ревизионной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров - 131 541 425 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - 122 244 765 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных "ЗА" кандидатов: Кукушкина И.А. - Главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК" Роснефть" - 35 835 310 голосов (29,31%), Исмаилову В.В. - Главного ревизора ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" - 35 833 014 голосов (29,31%), Богаченко М.А. - Начальника Контрольно-ревизионного отдела ООО "РН-Сахалинморнефтегаз" - 35 834 013 голосов (29,31%). Всего количество голосов, отданных за кандидатов - 107 502 337 голоса (87,93%).

Число голосов "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 14 732 965 голосов (12,05%), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 10 463 голоса (0,008%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - 0 голоса (0%).

Вопрос повестки дня N 4: "Избрание членов Счетной комиссии Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров - 131 541 425 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - 122 244 765 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных "ЗА" кандидатов: Соболева В.А. - Заместителя директора ОАО "Охинская ТЭЦ" - 35 838 799 голосов (29,31%), Веденичеву Н.В. - Электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики ОАО "Охинская ТЭЦ" - 35 836 501 голосов (29,31%), Мешкову Ю.В. - Техника по труду первой категории ОАО "Охинская ТЭЦ" - 35 836 500 голосов (29,31%). Всего количество голосов, отданных за кандидатов - 107 511 800 голоса (87,94%).

Число голосов "ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 14 732 965 голосов (12,05%), "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - 0 голоса (0%).

Вопрос повестки дня N 5: "Утверждение Аудитора Общества".

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем Собрании акционеров - 131 541 425 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу - 122 244 765 голос. Кворум по данному вопросу имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования: "ЗА" - 122 244 765 голосов (92,93%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ - 0 голосов (0%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим годовым собранием:

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 1:

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Охинская ТЭЦ" за 2008 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках Общества за 2008 год.
3. Чистую прибыль ОАО "Охинская ТЭЦ" по итогам 2008 года на распределять (чистый убыток составил 31 295 тыс. руб.).
4. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2008 год не выплачивать (не объявлять).

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 2:

Избрать в Совет директоров Общества в количестве 5 человек:

1. Пухальского Александра Андреевича - Директора Департамента энергетики ОАО "НК "Роснефть",
2. Матросова Сергея Анатольевича - исполняющего обязанности директора Департамента собственности и корпоративного управления ОАО "НК "Роснефть",
3. Прохорова Николая Николаевича - директора ОАО "РН-Сахалинморнефтегаз",
4. Кравченко Вячеслава Михайловича - Генерального директора ООО "РН-Энерго",

5. Лагутина Федора Васильевича - Управляющего директора ОАО "Охинская ТЭЦ"

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 3:

3. Увеличить Уставный капитал ОАО "Охинская ТЭЦ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций, в количестве 40 657 115 штук, номинальной стоимостью - 1 рубль каждая, суммарной номинальной стоимостью - 40 657 115 рублей.

Определить способ размещения дополнительных обыкновенных акций - посредством закрытой подписки среди следующих участников:

- Росимущество - 5 730 659 акций;
- ОАО "НК "Роснефть" - 34 926 456 акций.

Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной акции ОАО "Охинская ТЭЦ" эмиссии для участников подписки и акционеров, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, в размере 10,47 руб. (десять рублей сорок семь копеек) за одну акцию.

Составить список лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций, на основании данных реестра акционеров на дату принятия решения общим собранием акционеров Общества об увеличении уставного капитала.

Определить датой начала размещения дополнительных обыкновенных акций ОАО "Охинская ТЭЦ" - следующий день после государственной регистрации решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ФСФР России, с соблюдением прав лиц, имеющих преимущественное право на приобретение акций дополнительного выпуска;

5. Лагутина Федора Васильевича - Управляющего директора ОАО "Охинская ТЭЦ".

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 3:

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Кукушкина Игоря Анатольевича - главного ревизора Контрольно-ревизионного управления ОАО "НК"Роснефть",
2. Исмаилову Викторю Викторовну - главного ревизора ООО "РН-Сахалинморнефтегаз",
3. Богаченко Максима Анатольевича - начальника Контрольно-ревизионного отдела ООО "РН-Сахалинморнефтегаз".

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 4:

Избрать в Счетную комиссию Общества в количестве 3 человек:

1. Соболева В.А. - заместителя директора ОАО "Охинская ТЭЦ",
2. Веденичеву Н.В. - электромонтера по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики ОАО "Охинская ТЭЦ",

3. Мешкову Ю.В. - техника по труду первой категории ОАО "Охинская ТЭЦ".

РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ N 5:

Утвердить Аудитором Общества единого аудитора ООО "Росэкспертиза"

3. Подпись

3.1. Управляющий директор Ф.В. Лагутин

ОАО "Охинская ТЭЦ"(подпись)

3.2. Дата "22"июня2009г.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 "АК&М" ответственности не несет.