02.07.2009

ОАО "Кубаньэнергосбыт" – 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 "Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
1.4. ОГРН эмитента1062309019794
1.5. ИНН эмитента2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55218-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kubansbyt.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2009 г., 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 11 "А".
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании14 649 995
Кворум по данному вопросу (%)81.9835

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"14 645 31099.9680
"ПРОТИВ"00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"4 5800.0313
"Не голосовали"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными105

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании14 649 995
Кворум по данному вопросу (%)81.9835

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"9 947 31367.8998
"ПРОТИВ"4 698 66732.0728
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2 7150.0185
"Не голосовали"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными1 300

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)196 563 840
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании161 149 945
Кворум по данному вопросу (%)81.9835

N
п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для
кумулятивного голосования% *
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Кравченко Вячеслав Михайлович17 454 14010.8310
2Ставский Михаил Ефимович17 449 96910.8284
3Пухальский Александр Андреевич17 449 47410.8281
4Рожков Виталий Александрович13 671 5928.4838
5Вилертс Дайнис Модрисович13 664 6418.4795
6Козьмин Александр Юрьевич13 398 2238.3141
7Пшениснов Игорь Вадимович13 397 7938.3139

8Кривонос Игорь Викторович12 040 3307.4715
9Поляков Роман Павлович12 040 3307.4715
10Бондаренко Вадим Анатольевич12 039 7907.4712
11Селиверсткин Максим Сергеевич12 039 6087.4711
12Алексеенко Андрей Анатольевич250 4110.1554
13Мазалов Иван Николаевич6610.0004
14Филькин Роман Алексеевич5400.0003
15Боровиков Андрей Георгиевич3050.0002
16Спирин Денис Александрович250.0000
17Евстратенко Денис Викторович00.0000
18Кривошапко Алексей Владимирович00.0000

"ПРОТИВ" всех кандидатов6 189 1613.8406
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам12 9800.0081
"Не голосовали" по всем кандидатам2 5400.0016

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными47 432

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании14 649 995
Кворум по данному вопросу (%)81.9835
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:
N Ф.И.О. кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недей-ствителен""Не голосо-вали"

1Петренко Елена Викторовна9 935 65367.82024 692 2973 12518 9200
2Гришко Сергей Всеволодович9 935 60367.81984 692 3423 12518 9250
3Подсвиров Денис Владимирович9 935 33867.81804 692 2973 21519 1450
4Костанова Сюзанна Аскеровна9 934 22867.81054 692 4873 47019 8100
5Можайская Марина Валерьевна9 801 26366.90284 825 3924 44518 8950
6Кротов Александр Валентинович4 827 97732.95559 252 092551 03118 8950

Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих

акций)17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании14 649 995
Кворум по данному вопросу (%)81.9835

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
"ЗА"	14 644 905	99.9653
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 685	0.0252
"Не голосовали"	0	0.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными1 405

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение, принятое по вопросу 1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
Решение, принятое по вопросу 2.
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2008 финансового года
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:52 131,0
Распределить на: Резервный фондсформирован
Дивиденды:-
Погашение убытков прошлых лет-
Развитие производства52 131,0
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2008 года.
Решение, принятое по вопросу 3.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1.Бондаренко Вадим Анатольевич
2.Вилертс Дайнис Модрисович
3.Козьмин Александр Юрьевич
4.Кравченко Вячеслав Михайлович
5.Кривонос Игорь Викторович
6.Поляков Роман Павлович
7.Пухальский Александр Андреевич
8.Пшениснов Игорь Вадимович
9.Рожков Виталий Александрович
10.Селиверсткин Максим Сергеевич
11.Ставский Михаил Ефимович

Решение, принятое по вопросу 4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Гришко Сергей Всеволодович
2.Костанова Сюзанна Аскеровна
3.Можайская Марина Валерьевна
4.Петренко Елена Викторовна
5.Подсвиров Денис Владимирович
Решение, принятое по вопросу 5.
Утвердить аудитором Общества Аудиторско-консалтинговую группу "Ваш СоветникЪ".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.07.2009 г.

3.Подпись

3.1. Генеральный директорВ. А. Рожков

3.2. Дата "01" июля 2009 г.

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.