14.07.2009

ОАО "Красноборские коммунальные сети" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Красноборские коммунальные сети"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Красноборские коммунальные сети"
1.3.Место нахождения эмитента422216, РТ, Агрызский район, с. Красный Бор, ул. Восточная, д. 14
1.4.ОГРН эмитента1061674024675
1.5.ИНН эмитента1601006200
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом56922-D
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информацииwww.reestr-ak.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров
2.3.Дата и место проведения общего собрания акционеров: 30.06.2009 г., РТ, Агрызский район, с. Красный Бор, ул. Восточная, д. 14
2.4. Кворум общего собрания: зарегистрированы для участия в собрании акционеры, владеющие в совокупности 753064 штук голосующих акций, что составляет 100% голосующих акций общества (753064 штуки). Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового 2008 года
"за" - 753064 голоса;
"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
2) Выплата дивидендов по итогам 2008 года
"за" - 753064 голоса;

"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
3) Утверждение Устава Общества в новой редакции
"за" - 753064 голоса;
"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
4) Утверждение кандидатов в Совет директоров
Кокоулина Марина Константиновна - 753064 голоса
Садыкова Сирина Аминшовна - 753064 голоса
Нурисламов Ришат Тимерович - 753064 голоса
Ахметзянов Зульфат Зульфирович - 753064 голоса
Гильмутдинов Азат Рифкатович - 753064 голоса
5) Утверждение кандидатов ревизионной комиссии
Сутягин Валерий Иванович
"за" - 753064 голоса;
"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
Татаркина Людмила Геннадьевна
"за" - 753064 голоса;
"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
Зуева Светлана Михайловна
"за" - 753064 голоса;
"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
6) Утверждение аудитора Общества
"за" - 753064 голоса;
"против" - 0 голосов;
"воздержались" - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
1) Утвердить годовой отчет ОАО "Красноборские коммунальные сети", годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках по результатам финансового 2008 года.
2)В виду отсутствия прибыли за финансовый 2008 год вопрос о выплате дивидендов снимается.
3)Утвердить Устав Общества в новой редакции.
4) Избрать совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов
Кокоулина Марина Константиновна
Садыкова Сирина Аминшовна
Нурисламов Ришат Тимерович
Ахметзянов Зульфат Зульфирович

Гильмутдинов Азат Рифкатович
5) Утвердить состав ревизионной комиссии общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов
Сутягин Валерий Иванович
Татаркина Людмила Геннадьевна
Зуева Светлана Михайловна
6) Утвердить независимого аудитора общества ООО "СВЭБ" г. Казань.
2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 14.07.2009 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Красноборские коммунальные сети"_____А.Р. Гильмутдинов
Главный бухгалтер
ОАО "Красноборские коммунальные сети" _____Л.Г. Татаркина

3.2. 14 июля 2009 г. 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.