30.12.2009

ОАО "ВСЭСС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

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

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " Волгосельэлектросетьстрой"

1.3. Место нахождения эмитента: 603107,г.Н.Новгород, пр.Гагарина, 176

1.4. ОГРН эмитента: 1025203731640

1.5. ИНН эмитента: 5262008006

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10615-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vsess.com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания - путем совместного присутствия.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 29. 12.2009г., г. Нижний Новгород, пр.Гагарина, 176.

2.3. Кворум общего собрания - зарегистрировались 4 акционера, обладающие в совокупности 102592 голосующими акциями, что составляет 88,72% от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума. Кворум имеется.

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

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров.

Результаты голосования:

"ЗА" - 102592 голоса или 100%

"ПРОТИВ" - нет

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.

2.Избрание членов Совета директоров.

Голосование кумулятивное. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по

данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании - 512960

Результаты голосования:

Ф.И.О.кандидата "ЗА" (голосов) % от принявших участие в голосовании

1. Бобков Евгений Михайлович 102 592 20
2. Быканова Светлана Валерьевна 102 592 20
3. Гндолян Роберт Робертович 102 592 20
4. Силаев Владимир Юрьевич 102 592 20
5. Соловьев Дмитрий Владимирович 102 592 20

"Против" всех кандидатов - нет.

"Воздержался" по всем кандидатам - нет.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Прекратить досрочно полномочия всех членов Совета директоров.
2. Избрать в Совет директоров ОАО "Волгосельэлектросетьстрой "
   1. Бобкова Евгения Михайловича
   2. Быканову Светлану Валерьевну
   3. Гндолян Роберта Робертовича
   4. Силаева Владимира Юрьевича
   5. Соловьева Дмитрия Владимировича

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 30 декабря 2009г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Киреев

3.2. Дата 30 декабря 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.