

17.06.2010

ОАО "Пензаэнергосбыт" – 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

"Пензенская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензаэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента 440630, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б

1.4. ОГРН эмитента 1055803000054

1.5. ИНН эмитента 5835059003

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55041-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sbit.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения - собрание (совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров)

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 11.06.10г., г. Пенза, ул. Гагарина, 11-б.

2.3. Кворум общего собрания:

 число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 142 199 904;

 общее число голосов размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании - 142 199 904;

 число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании - 131 512 168, что составляет 92.4840% (по вопросам повестки дня, кроме вв. 5,6,7);

 число голосов, которыми по вопросам 5,6,7 обладали лица, включенные в список лиц (владельцы размещенных голосующих акций), имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки - 106 664 148,

 число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок - 95 976 412, что составляет 89,98% (по вопросам повестки дня 5,6,7).

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

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

"ЗА" 131 483 43199.9781

"ПРОТИВ" 14 5290.0110

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 00.0000

"Не голосовали" 00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 14 208

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

N

п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для

кумулятивного голосования % *

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1 Лагашина Юлия Анатольевна 131 573 97414.2924

2 Буквин Михаил Сергеевич 131 486 78614.2830

3 Зиновьева Виктория Витальевна 131 471 92514.2813

4 Муромцева Татьяна Анатольевна 131 471 17714.2813

5 Сорокина Наталья Вячеславовна 131 466 89014.2808

6 Шиганов Виталий Сергеевич 131 466 59614.2808

7 Башканков Александр Павлович 131 460 50014.2801

8 Баженова Екатерина Александровна 19 7520.0021

9 Николаев Кирилл Михайлович 18 2200.0020

10 Кнестяпина Юлия Борисовна 11 2560.0012

11 Гуменюк Елена Ростиславовна 5 6400.0006

12 Мамедов Теймур Гумбатович 3 6240.0004

13 Янченко Олег Вадимович 3 3400.0004

14 Могучих Марина Ивановна 2 8560.0003

"ПРОТИВ" всех кандидатов 00.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам 37 6320.0041

"Не голосовали" по всем кандидатам 12 0960.0013

* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 72 912

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

НФ.И.О. кандидата "ЗА" "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" "Недействителен" "Не голосовали"

1 Демина Анна Александровна 131 492 58499.985105 37614 2080

2 Елисеев Владимир Викторович 131 490 56899.983605 37616 2240

3 Латюк Ольга Григорьевна 131 487 20899.98103 3605 37616 2240

4 Базавлук Александра Анатольевна 131 487 20899.98103 3605 37616 2240

5 Яковлев Александр Игоревич 131 487 20899.98103 3605 37616 2240

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в собрании

"ЗА" 131 476 03999.9725

"ПРОТИВ" 14 5290.0110

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 7 3920.0056

"Не голосовали" 00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 14 208

Вопрос 5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО "Смоленскэнергосбыт" по договору Овердрафта.

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса

"ЗА" 95 938 26789.9442

"ПРОТИВ" 14 5290.0136

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 4080.0088

"Не голосовали" 00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 14 208

Вопрос 6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО "Брянская сбытовая компания" по договору Овердрафта.

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса

"ЗА" 95 934 90789.9411

"ПРОТИВ" 17 8890.0168

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 4080.0088

"Не голосовали" 00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 14 208

Вопрос 7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО "Брянская сбытовая компания" по договору об открытии кредитной линии.

Варианты голосования Число голосов % от всех имевших право голоса

"ЗА" 95 934 90789.9411

"ПРОТИВ" 17 8890.0168

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 9 4080.0088

"Не голосовали" 00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 14 208

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:

1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2009 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Показатель (тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 200

Распределить на: Резервный фонд 210

Дивиденды 313

Накопление 3 677

Инвестиции -

Погашение убытков прошлых лет -

3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "Пензаэнергосбыт" по результатам деятельности за 2009 год.

4. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям ОАО "Пензаэнергосбыт" по результатам деятельности за 2009 год в размере 0,009616 рублей на одну привилегированную акцию ОАО "Пензаэнергосбыт" в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества: Башканкова Александра Павловича, Лагашину Юлию Анатольевну, Муромцеву Татьяну Анатольевну, Буквина Михаила Сергеевича, Сорокину Наталью Вячеславовну, Зиновьеву Викторию Витальевну, Шиганова Виталия Сергеевича.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Демину Анну Александровну, Елисеева Владимира Викторовича, Латюк Ольгу Григорьевну, Базавлук Александру Анатольевну, Яковлева Александра Игоревича.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества общество с ограниченной ответственностью "Институт проблем предпринимательства" (лицензия N Е 002 036 на осуществление аудиторской деятельности выдана Министерством Финансов РФ 30.09.2002, переоформлена 25.02.2003, действительна до 30.09.2012г.).

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО "Смоленскэнергосбыт" (далее "Заемщик"):

1.1. 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей - лимит овердрафта, устанавливаемый Заемщику ОАО "УРАЛСИБ" и действующий в течение 6 месяцев;

1.2. Эффективная процентная ставка 10,0%, в т.ч.

- проценты за пользование кредитом - 8 % годовых;

- комиссия за обслуживание счета в режиме "Овердрафт" - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц (0,15% от суммы продукта);

- комиссия за открытие ссудного счета - 100 000 (Сто тысяч) рублей (0,2% годовых).

2. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Банк (кредитор) - ОАО "УРАЛСИБ";

Поручитель - ОАО "Пензаэнергосбыт".

Предмет Договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО "Смоленскэнергосбыт" (далее - Заемщик) всех его обязательств перед Кредитором по Договору Овердрафта, заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Срок непрерывной задолженности - 30 дней.

Лимит овердрафта (Сумма, которой ограничивается лимит овердрафта, определяемый ежемесячно) по Договору Овердрафта составляет 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей и действует в течение 6 месяцев.

Эффективная процентная ставка 10,0%, в т.ч.

- проценты за пользование кредитом - 8 % годовых;

- комиссия за обслуживание счета в режиме "Овердрафт" - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц (0,15% от суммы продукта);

- комиссия за открытие ссудного счета - 100 000 (Сто тысяч) рублей (0,2% годовых).

Неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом, комиссии за обслуживание счета в режиме "Овердрафт" - 0,1% за каждый день просрочки.

Формулировка решения, принятого общим собранием по шестому вопросу повестки дня:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО "Брянская сбытовая компания" (далее "Заемщик"):

1.1. 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей - лимит овердрафта, устанавливаемый Заемщику ОАО "УРАЛСИБ" и действующий в течение 6 месяцев;

1.2. Эффективная процентная ставка 12,0%, в т.ч.

- проценты за пользование кредитом - 9,8 % годовых;

- комиссия за обслуживание счета в режиме "Овердрафт" - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц (0,15% от суммы продукта);

- комиссия за открытие ссудного счета - 100 000 (Сто тысяч) рублей (0,2% годовых).

2. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Банк (кредитор) - ОАО "УРАЛСИБ";

Поручитель - ОАО "Пензаэнергосбыт".

Предмет Договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО "Брянская сбытовая компания" (далее - Заемщик) всех его обязательств перед Кредитором по Договору Овердрафта, заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Срок непрерывной задолженности - 30 дней.

Лимит овердрафта (Сумма, которой ограничивается лимит овердрафта, определяемый ежемесячно) по Договору Овердрафта составляет 100 000 000,00 (сто миллионов) рублей и действует в течение 6 месяцев.

Эффективная процентная ставка 12,0%, в т.ч.

- проценты за пользование кредитом - 9,8 % годовых;

- комиссия за обслуживание счета в режиме "Овердрафт" - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей в месяц (0,15% от суммы продукта);

- комиссия за открытие ссудного счета - 100 000 (Сто тысяч) рублей (0,2% годовых).

Неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом, комиссии за обслуживание счета в режиме "Овердрафт" - 0,1% за каждый день просрочки.

Формулировка решения, принятого общим собранием по седьмому вопросу повестки дня:

1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства в обеспечение обязательств ОАО "Брянская сбытовая компания" (далее "Заемщик"):

1.1. 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей - сумма кредитной линии, устанавливаемая Заемщику ОАО "УРАЛСИБ" и действующая в течение 12 месяцев;

1.2. Эффективные процентные ставки в зависимости от сроков траншей:

- до 30 дней включительно - 11,0 % годовых;

- до 60 дней включительно - 11,5% годовых;

- до 90 дней включительно -12,5% годовых.

2. Одобрить заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение с ОАО "УРАЛСИБ" договора поручительства (далее - Договор) на следующих существенных условиях:

Стороны Договора:

Банк (кредитор) - ОАО "УРАЛСИБ";

Поручитель - ОАО "Пензаэнергосбыт".

Предмет Договора: Поручитель обязывается перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО "Брянская сбытовая компания" (далее - Заемщик) всех его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии (далее - "Кредитный договор"), заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.

Сумма кредитной линии по Кредитному Договору составляет 200 000 000,00 (двести миллионов) рублей и действует в течение 12 месяцев.

Эффективные процентные ставки в зависимости от сроков траншей:

- до 30 дней включительно - 11,0 % годовых;

- до 60 дней включительно -11,5% годовых;

- до 90 дней включительно -12,5% годовых.

Повышенные проценты за пользование несвоевременно возвращенными денежными средствами - удвоенная ставка кредитования.

Неустойка за просрочку уплаты процентов за пользование кредитом - 0,1 % за каждый день просрочки.

Цель кредитования: пополнение оборотного капитала;

Срок кредитной линии 12 месяцев.

Срок транша не более 90 дней.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 16 июня 2010г..

3. Подпись

3.1. Директор В.В.Африканов

(подпись)

3.2. Дата "16"июня2010г.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.