18.08.2010

ОАО "Мелеузовские тепловые ести" – 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 некоммерческих организаций - наименование): Открытое акционерное общество "Мелеузовские тепловые сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мелеузовские тепловые сети"
1.3. Место нахождения эмитента: 453851, Республика Башкортостан, г.Мелеуз, ул.Южная, д.5
1.4. ОГРН эмитента: 1090263000398
1.5. ИНН эмитента: 0263014532
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04460-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: gkrcb.bashkortostan.ru

2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания: годовое
2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание-совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по ним.
2.3.Дата и место проведения собрания: 30.06.2010г., г.Мелеуз, ул.Южная, д.5
2.4.Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 117 250 голосов; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании 83 250 голосов, что составило 71%. Наличие кворума: имеется.
2.5.Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
2.5.1. Вопрос 1: Утверждение годового отчета общества за 2009 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня, 117 250 голосов; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу 83 250 голосов, что составило 71%. Наличие кворума: имеется.
На голосование вынесен вопрос: Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.
Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	333	83250	100
Подано для голосования	333	83250	100
Недействительные	6	1500	1,8

"ЗА" 326 81500 97,8
"ПРОТИВ" - - -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 250 0,4
Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение: Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.

2.5.2. По вопросу 2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009г.в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по второму вопросу повестки дня, 117 250 голосов; Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу 83 250 голосов, что составило 71%. Наличие кворума: имеется.
На голосование вынесен вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009г.в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытки общества по результатам финансового года.
Результаты голосования:
Наименование Бюллетеней Голосов %
Выдано 333 83250 100
Подано для голосования 333 83250 100
Недействительные 6 1500 1,8
"ЗА" 326 81500 97,8
"ПРОТИВ" - - -
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 250 0,4
Необходимый минимум голосов для принятия решения по данному вопросу составляет 50% от общего числа голосов, которым обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009г.в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытки общества по результатам финансового года.
Прибыль общества распределить следующим образом: 293 руб..направить в резервный фонд в соответствии с Уставом Общества, оставшуюся сумму направить в фонд материального поощрения.

Убытков Общества за истекший год не имеется.
2.5.3. Вопрос 3: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по третьему вопросу повестки дня, 586 250 (117 250х5) голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу 416250 (83 250х5) голосов, что составило 71%. Наличие кворума: имеется.
На голосование вынесен вопрос: Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Результаты кумулятивного голосования:

N п/п	Ф.И.О. кандидатов в члены Совета директоров	Число голосов
1.	Ярославцев Геннадий Иванович, директор ОАО "Мелеузовские тепловые сети"	400 000
2.	Литюшкин Петр Николаевич, заместитеть директора ОАО "Мелеузовские тепловые сети"	393 750
3.	Салишев Ильшат Линирович, заместитель главы администрации муниципального района Мелеузовский район РБ	377 500
4.	Гариева Назия Муллояновна, начальник отдела кадров ОАО "Мелеузовские тепловые сети"	105 000
5.	Гашников Владимир Александрович, начальник ПТО ОАО "Мелеузовские тепловые сети"	385 000
6.	Сорокин Николай Иванович, начальник ТСУ-3 ОАО "Мелеузовские тепловые сети"	338 750

Принято решение: Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) общества следующих кандидатов:
1. Ярославцев Геннадий Иванович,
2. Литюшкин Петр Николаевич,
3. Салишев Ильшат Линирович,
4. Гашников Владимир Александрович,
5. Сорокин Николай Иванович.

2.5.4. По вопросу N 4 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 117250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 83250
Кворум по четвертому вопросу: 71% - имеется.
На голосование вынесен вопрос: Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) общества.

(Члены ревизионной комиссии (ревизор) общества не могут одновременно являться членами совета директоров (наблюдательного совета) общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, (5 х 250 = 1250) не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.) 83250 - 1250 = 82 000 голосов, 333 - 5 = 328 бюллетеней
Результаты голосования:
N п/п Ф.И.О. кандидатов в члены Ревизионной комиссии число голосов "ЗА"
1. Герасимова Елена Александровна-
главный бухгалтер ОАО "Мелеузовские тепловые сети" 80250
2. Имангулова Альбина Ахмеровна-
начальник ПЭО ОАО "Мелеузовские тепловые сети" 65000
3. Амирова Светлана Гиниатовна-
бухгалтер ОАО "Мелеузовские тепловые сети" 70000
4. Дорофеева Людмила Ивановна-
бухгалтер ОАО "Мелеузовские тепловые сети" 25000

(Избранными в состав Ревизионной комиссии Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов)
Принято решение: избрать в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества следующих кандидатов:
1. Герасимова Елена Александровна,
2. Имангулова Альбина Ахмеровна,
3. Амирова Светлана Гиниатовна.

2.5.5. По вопросу N 5 повестки дня: Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 117250
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 83250
Кворум по пятому вопросу: 71% - имеется.
На голосование вынесен вопрос: Утверждение аудитора общества ООО "Мост Аудит".
Результаты голосования:

Наименование	Бюллетеней	Голосов	%
Выдано	333	83250	100
Подано для голосования	333	83250	100
Недействительные	6	1500	1,8
"ЗА"	321	80250	96,4
"ПРОТИВ"	4	1000	1,2
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2	500	0,6

Принято решение: утвердить аудитором общества ООО "Мост Аудит".
2.6.
2.6.1.Утвердить годовой отчет общества за 2009 год.
2.6.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2009г.в том числе отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли (в том числе выплату (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытки общества по результатам финансового года.
Прибыль общества распределить следующим образом: 293 руб..направить в резервный фонд в соответствии с Уставом Общества, оставшуюся сумму направить в фонд материального поощрения.
Убытков Общества за истекший год не имеется.
2.6.3.Избрать в Совет директоров (наблюдательный совет) общества следующих кандидатов:

1. Ярославцев Геннадий Иванович,
2. Литюшкин Петр Николаевич,
3. Салишев Ильшат Линирович,
4. Гашников Владимир Александрович,
5. Сорокин Николай Иванович.

2.6.4.Избрать в Ревизионную комиссию (Ревизором) Общества следующих кандидатов:

1. Герасимова Елена Александровна,
2. Имангулова Альбина Ахмеровна,
3. Амирова Светлана Гиниатовна.

2.6.5.Утвердить аудитором общества ООО "Мост Аудит".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2010г..
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента: директор
И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Геннадий Иванович Ярославцев
3.2. Дата подписи сообщения уполномоченным лицом эмитента: 30 июня 2010г.

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.