17.06.2011

ОАО "СЗЭУК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента-Открытое акционерное общество "Северо-Западная энергетическая управляющая компания"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента-ОАО "СЗЭУК"
1.3.Место нахождения эмитента-191186, г.Санкт-Петербург, Марсово поле, д.1
1.4.ОГРН эмитента-1057812496873
1.5.ИНН эмитента-7841322263
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом-55158-E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации-www.nw-upr.ru
2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное)-годовое (очередное)
2.2.Форма проведения общего собрания-собрание (совместное присутствие)
2.3.Дата и место проведения общего собрания-08.06.2011, Санкт-Петербург, пл.Александра Невского, д.2, гостиница "Москва"
2.4.Дата составления протокола общего собрания акционеров-10.06.2011
2.4.Кворум общего собрания-кворум имеется по всем вопросам повестки дня 97,0748%
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Повестка дня собрания:
1.Об утверждении аудитора Общества на 2010 год
голосовали "за" 743599809, "против" 0, "воздержался" 0, "не голосовали" 10, признаны недействительными 26884, Решение принято
2.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года
голосовали "за" 743586573, "против" 5036, "воздержался" 8808, "не голосовали" 10, признаны недействительными 26276, Решение принято
3.Об избрании членов Совета директоров Общества
3.1Абоймов С.И. "за" 842225371 (10,2963%)
3.2Макеев А.Л. "за" 842185903 (10,2958%)
3.3Граве И.В. "за" 842178833 (10,2957%)
3.4Харенко Г.М. "за" 816148938 (9,9775%)
3.5Бураков Н.В. "за" 686174105 (8,3885%)
3.6Иванова К.В. "за" 686091443 (8,3875%)
3.7Ахрименко Д.О. "за" 686074835 (8,3873%)

3.8Обойшев А.В. "за" 686073605 (8,3873%)
3.9Чечеватов А.В. "за" 686072707 (8,3873%)
3.10Саух М.М. "за" 686070565 (8,3873%)
3.11Цику Р.К. "за" 686070457 (8,3873%)
3.12Ларионов Д.В. "за" 34307139 (0,4194%)
3.13Вологжанина С.А. "за" 5351 (0,0001%)
3.14Шпинев И.А. "за" 5007 (0,0001%)
3.15Степанов В.А. "за" 3204 (0,0000%)
голосовали "против" 0, "воздержался" 4400, "не голосовали" по всем кандидатам 82190, "недействительны" 119680
4.Об избрании членов Ревизионной комиссии
4.1Кормушкина Л.Д. "за" 743591809, "против" 0, "воздержался" 8000, "недействителен" 26884, "не голосовали" 10
4.2Мешалова Г.И. "за" 743590505, "против" 1142, "воздержался" 8000, "недействителен" 27046, "не голосовали" 10
4.3Попова О.В. "за" 743591647, "против" 0, "воздержался" 8000, "недействителен" 27046, "не голосовали" 10
4.4Филиппова И.А. "за" 743590911, "против" 0, "воздержался" 8736, "не действителен" 27046, "не голосовали" 10
4.5Циндик Ю.А. "за" 513894618, "против" 229687709, "воздержался" 16816, "не действителен" 27550, "не голосовали"10
4.6Ирья Веккиля "за" 229706507, "против" 74183904, "воздержался" 439708128, "недействителен" 28154, "не голосов." 10
5.Об утверждении аудитора Общества на 2011 год
голосовали "за" 743600417, "против" 0, "воздержался" 0, "не голосовали" 10, "не действительны" 26276, Решение принято
6.Об утверждении Устава Общества в новой редакции
голосовали "за" 743600417, "против" 0, "воздержался" 0, "не голосовали" 10, "не действительны" 26276, Решение принято
7.О выплате вознаграждений за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров-негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества
голосовали "за" 74192194, "против" 669399281, "воздержался" 8942, "не голосовали" 10, "недействительны" 26276, Решение не принято
2.6.Формулировки решений, принятых общим собранием
Принятое решение по первому вопросу
Утвердить аудитором Общества на 2010 год ЗАО "Эйч Эл Би Внешаудит"
Принятое решение по второму вопросу
1.Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества;
2.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 год:

Не распределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода:3327 (тыс.руб.)

Распределить на:Резервный фонд 166 (тыс.руб.)

Фонд накопления -

Дивиденды -

Погашение убытков прошлых лет 3161 (тыс.руб.)

3.Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года

4.Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2010 года

Принятое решение по третьему вопросу

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1.Граве И.В.

2.Абоймов С.И.

3.Макеев А.Л.

4.Харенко Г.М.

5.Саух М.М.

6.Иванова К.В.

7.Обойшев А.В.

8.Цику Р.К.

9.Бураков Н.В.

10.Чечеватов А.В.

11.Ахрименко Д.О.

Принятое решение по четвертому вопросу

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.Кормушкина Л.Д.

2.Попова О.В.

3.Филиппова И.А.

4.Мешалова Г.И.

5.Циндик Ю.А.

Принятое решение по пятому вопросу

Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО "РСМ Топ-Аудит"

Принятое решение по шестому вопросу

Утвердить Устав Общества в новой редакции

Принятое решение по седьмому вопросу

Решение не принято

3.Подпись

3.1.Наименование должности уполномоченного лица эмитента генеральный директор Чечеватов Андрей Викторович

3.2.Дата "14" июня 2011 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.