27.09.2011

ОАО "АЭС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "АтомЭнергоСбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "АЭС"
1.3. Место нахождения эмитента 119048 г. Москва, Комсомольский проспект, д. 40/13, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700050278
1.5. ИНН эмитента 7704228075
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06353-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.atomsbt.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания - совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания
Дата проведения: 08 апреля 2011 года. Место проведения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14/9, комн.201.
2.3. Кворум общего собрания.
Общее количество голосующих акций Общества составляет: 100 000 шт.
Для участия в собрании зарегистрировалось 1 акционер (представитель акционера), который в совокупности обладает 100 000 голосующими акциями, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Внести следующие изменения в Устав ОАО "АтомЭнергоСбыт":
1. Подпункт 29 пункта 15.1 статьи 15 "Совет директоров Общества" изложить в следующей редакции:
"29) назначение (образование) временного единоличного исполнительного органа Общества (временно исполняющего обязанности генерального директора);".
2. Пункты 20.11-20.15 статьи 20 "Исполнительные органы общества. Генеральный директор" изложить в следующей редакции:
"20.11. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий управляющего организации (управляющего).
20.12. Временный исполнительный орган Общества осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в пределах своей компетенции.
20.13. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган (временно

исполняющий обязанности генерального директора), управляющая организация (управляющий) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.
20.14. Генеральный директор, временный единоличный исполнительный орган (временно исполняющий обязанности генерального директора), управляющая организация (управляющий) несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействиями) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20.15. В случае временного отсутствия Генерального директора в связи со служебной командировкой, отпуском, временной нетрудоспособностью его обязанности на основании приказа, подписанного Генеральным директором, исполняет заместитель Генерального директора или иное лицо, определенное приказом.".
Результаты голосования по бюллетеням, признанным действительными:
"ЗА" - 100 000 голосов, или 100 % голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
"ПРОТИВ" - 0 голосов, или 0 % голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня;
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" - 0 голосов, или 0 % голосов лиц, принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня.
2.5. Дата составления протокола общего собрания - 08 апреля 2011 года 3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Концерн Росэнергоатом" С.А. Обозов
(подпись)
3.2. Дата "08" апреля 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.