

04.06.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 "Кубанская энергосбытовая компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кубаньэнергосбыт"

1.3. Место нахождения эмитента 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

1.4. ОГРН эмитента 1062309019794

1.5. ИНН эмитента 2308119595

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.kubansbyt.ru>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2012 г., г. Краснодар, ул. Красная, 154, 6 этаж.

2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 59 штук на 16 541 330 голосов. Из них признаны недействительными 3 бюллетеня на 1 180 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ

ПОДАНО ГОЛОСОВ

ЗА, % ПРОТИВ, % ВОЗД., %

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества 16 540 150

99,99%--

Решение, принятое по вопросу 1.

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 59 штук на 16 541 330 голосов. Из них признаны недействительными 5 бюллетеней на 2 110 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПОДАНО ГОЛОСОВ

ЗА, % ПРОТИВ, % ВОЗД., %

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 647862,9

Распределить на: Резервный фонд сформирован

Дивиденды 580532,6

Развитие производства 67330,3

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 32,48745 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 16 538 350

99,98%-870

0,01%

Решение, принятое по вопросу 2.

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года

(тыс. руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 647862,9

Распределить на: Резервный фонд сформирован

Дивиденды: 580532,6

На развитие производства 67330,3

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 32,48745 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 59 штук на 181 954 630 голосов. Из них признаны недействительными 16 бюллетеней на 52 195 голосов.

Формулировка решения: Избрать Совет директоров Общества в составе: Количество

голосов "ЗА"

1. Аржанов Дмитрий Александрович 14 050 053
  2. Богородицкий Вячеслав Александрович 18 124 114
  3. Боровиков Андрей Георгиевич 3 617
  4. Вилертс Дайнис Модрисович 20 858 044
  5. Козьмин Александр Юрьевич 2 702
  6. Кривонос Игорь Викторович 3 345
  7. Поляков Роман Павлович 3 607
  8. Пшениснов Игорь Вадимович 16 915 387
  9. Рожков Виталий Александрович 18 162 932
  10. Селиверсткин Максим Сергеевич 3 592
  11. Смурыгин Владимир Александрович 12 032
  12. Ефимова Елена Николаевна 14 044 925
  13. Афанасьева София Анатольевна 14 044 260
  14. Щуров Борис Владимирович 14 045 057
  15. Ростовская Оксана Андреевна 17 205 895
  16. Чернышев Андрей Владимирович 17 206 025
  17. Тепикин Сергей Владимирович 17 206 616
- Против всех кандидатов -  
Воздержался по всем кандидатам 10 230

Решение, принятое по вопросу 3.

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Аржанова Дмитрия Александровича,
2. Богородицкого Вячеслава Александровича,
3. Вилертс Дайниса Модрисовича,
4. Пшениснова Игоря Вадимовича,
5. Рожкова Виталия Александровича,
6. Ефимовой Елены Николаевны,
7. Афанасьевой Софии Анатольевны,
8. Щурова Бориса Владимировича,
9. Ростовской Оксаны Андреевны,
10. Чернышева Андрея Владимировича,
11. Тепикина Сергея Владимировича.

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со статьей 85 ФЗ "Об акционерных обществах", акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии общества.

В связи с изложенным для определения кворума по 4 вопросу принято 17 858 550 штук голосующих акций общества. По состоянию на 10 часов 40 минут 30 мая 2012 года (окончание голосования по вопросам повестки дня) для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), которым в совокупности принадлежит 16 530 440 штук голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по 4 вопросу повестки, что составляет 92,56 процента от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по 4 вопросу.

Кворум для голосования по 4 вопросу повестки имеется, общее собрание правомочно принимать решения по данному вопросу повестки дня.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 58 штук на 16 530 440 голосов. Из них признаны недействительными в части голосования по кандидатам:

1. Гришко Сергей Всеволодович - 13 030 голосов;
2. Костанова Сюзанна Аскеровна - 14 935 голосов;
3. Васильчева Ольга Владимировна - 14 900 голосов;
4. Петренко Елена Викторовна - 14 905 голосов;
5. Подсвиров Денис Владимирович - 13 015 голосов;
6. Соколова Анна Сергеевна - 14 525 голосов;
7. Рычкова Ольга Владимировна - 14 710 голосов;
8. Шишкин Андрей Иванович - 14 665 голосов;
9. Чернышева Вероника Анатольевна - 14 710 голосов;
10. Денисова Галина Иосифовна - 14 680 голосов.

НФормулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:ПОДАНО ГОЛОСОВ

Ф.И.О. КАНДИДАТОВЗА,%ПРОТИВ,%ВОЗД.,%

1.Гришко Сергей Всеволодович3 485

0,02%11 819 248

71,50%4 694 677

28,40%

2.Костанова Сюзанна Аскеровна11 820 828

71,51%-4 694 677

28,40%

3.Васильчева Ольга Владимировна2 500

0,02%11 819 248

71,50%4 693 792

28,39%

4.Петренко Елена Викторовна11 821 773

71,52%-4 693 762

28,39%

5.Подсвиров Денис Владимирович11 822 748

71,52%-4 694 677

28,40%

6.Соколова Анна Сергеевна11 821 203

71,51%920

0,01%4 693 792

28,39%

7.Рычкова Ольга Владимировна1 770

0,01%11 820 168

71,51%4 693 792

28,39%

8.Шишкин Андрей Иванович11 820 178

71,51%920

0,01%4 694 677

28,40%

9.Чернышева Вероника Анатольевна1 800

0,01%11 820 168

71,51%4 693 762

28,39%

10.Денисова Галина Иосифовна915

0,01%11 820 168

71,51%4 694 677

28,40%

Решение, принятое по вопросу 4.

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

- 1.Костановой Сюзанны Аскеровны,
- 2.Петренко Елены Викторовны,
- 3.Подсвинова Дениса Владимировича,
- 4.Соколовой Анны Сергеевны,
- 5.Шишкина Андрея Ивановича.

Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.

Число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования: 59 штук на 16 541 330 голосов. Из них признаны недействительными 35 бюллетеней на 13 790 голосов.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯПОДАНО ГОЛОСОВ

ЗА, %ПРОТИВ, %ВОЗД., %

Утвердить аудитором Общества Аудиторско-консалтинговую группу "Ваш СоветникЪ"16 523 735

99,89%-3 805

0,02%

Утвердить Аудитором Общества ООО "Центральный аудиторский дом" 1 035

0,01% 16 522 335

99,89% 2 770

0,02%

Решение, принятое по вопросу 5.

Утвердить аудитором Общества Аудиторско-консалтинговую группу "Ваш СоветникЪ".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.06.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В. А. Рожков

3.2. Дата "1" июня 2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.