21.06.2013

ОАО СК "МРСК" – 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 Страховая компания "МРСК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО СК "МРСК"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.33/13, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1021801140976
1.5. ИНН эмитента 1831036400
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-00017-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk.ru

2. Содержание сообщения
Указывается содержание соответствующего сообщения в соответствии с требованиями настоящего Положения
Вид общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров проведено 3 июня 2013 г. по адресу: РФ, 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.33/13, строение 1 с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут;
Кворум общего собрания акционеров: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 22 500 000 голосов.
По состоянию на 10 час. 00 мин. для участия в собрании зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 16 874 999 голосов, что составляет 75 процентов голосов предоставленных размещенными голосующими акциями Общества
Годовое общее собрание акционеров Общества "03" июня 2013 года является правомочным. Кворум для его проведения имеется.
Повестка дня общего собрания акционеров ОАО СК "МРСК":
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года;
2. Избрание членов Совета директоров Общества;
3. Утверждение аудитора Общества;

4. Избрание ревизора Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров Общества по вопросам повестки дня:
1) По первому вопросу повестки дня
Утвердить:
1) Годовой отчет;
2) Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2012 (форма N1);
3) Отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год (форма N2);
4) Отчет об изменениях каптала Общества за 2012 год (форма N3);
5) Отчет о движении денежных средств Общества за 2012 год (форма N4);
6) Приложение к бухгалтерскому балансу Общества за 2012 год (форма N5);
7) Пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
8) Рекомендовать следующий размер дивидендов и форму их выплаты:
- дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям Общества серии А, Б, В, Г за 2012 год не выплачивать.
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладали лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 22500000 голосов. Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:
"ЗА" - 16874999 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
4. Принято решение:
Утвердить:
1) Годовой отчет;
2) Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2012 (форма N1);
3) Отчет о прибылях и убытках Общества за 2012 год (форма N2);
4) Отчет об изменениях каптала Общества за 2012 год (форма N3);
5) Отчет о движении денежных средств Общества за 2012 год (форма N4);
6) Приложение к бухгалтерскому балансу Общества за 2012 год (форма N5);
7) Пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год;
8) Рекомендовать следующий размер дивидендов и форму их выплаты:
- дивиденды по обыкновенным акциям за 2012 год не выплачивать;
- дивиденды по привилегированным акциям Общества серии А, Б, В, Г за 2012 год не выплачивать.

2) По второму вопросу повестки дня
"Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Бурлак Кирилл Вадимович; 2. Кондрашина Елена Николаевна; 3. Ватолин Федор Федорович; 4. Зацепа Александр Анатольевич; 5. Ивушкин Геннадий Павлович".
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000 голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:
За кандидатуру: Бурлак Кирилл Вадимович - 18749990 голосов;
За кандидатуру: Кондрашина Елена Николаевна - 18750995 голосов;
За кандидатуру: Ватолин Федор Федорович - 18749010 голосов;
За кандидатуру: - Зацепа Александр Анатольевич 14062500 голосов;
За кандидатуру: Ивушкин Геннадий Павлович - 14062500 голосов;
4. Принято решение: "Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Бурлак Кирилл Вадимович; 2. Кондрашина Елена Николаевна; 3. Ватолин Федор Федорович; 4. Зацепа Александр Анатольевич; 5. Ивушкин Геннадий Павлович ".

3) По третьему вопросу повестки дня
"Аудитором Общества утвердить: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ "БИЗНЕС-СЕРВИС".
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000 голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:
"ЗА" - 16874999 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
4. Принято решение: "Аудитором Общества утвердить: Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ФИНАНСОВОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ "БИЗНЕС-СЕРВИС".

4) По четвертому вопросу повестки дня
"Избрать ревизором Общества: Грезину Инну Юрьевну".
3. Итоги голосования: Число голосов, которыми обладают лица, по данному вопросу, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 22500000

голосов.
Приняло участие в голосовании по данному вопросу - 16874999 голосов, кворум 75%.
Результаты голосования:
"ЗА" - 16874999 голосов, т.е. 100% голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ПРОТИВ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов, т.е. 0 % голосов от количества голосов, принадлежащих акционерам, участвующим в собрании.
4. Принято решение: "Избрать ревизором Общества: Грезину Инну Юрьевну".

Иных вопросов в повестке дня годового общего собрания акционеров Общества нет.
Общее собрание акционеров Общества закрыто.
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров Общества:
Протокол N4 от 05 июня 2013 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор О.Б. Портнов
(подпись)
3.2. Дата " 18 " июня 20 13 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно страховой компанией и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.