27.06.2014

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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, дом 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, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7841322263/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2014 года, Санкт-Петербург, пл. Александра Невского, д. 2, гостиница "Москва", время проведения собрания 11-00
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 92.5689%
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4) Об утверждении аудитора Общества.
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6) Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров в новой редакции.
7) Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников

(акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Нераспределенная чистая прибыль (убыток) отчетного периода: (13 842)(тыс.руб.)
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года.
Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2013 года.
Итоги голосования: "ЗА" - 552 080 105 (66.4613%), "ПРОТИВ" - 142 500 (0.0172%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 278 378 203 (33.5120%), "не голосовали" - 12 986, признаны недействительными - 65 430.
Решение принято.
2) При голосовании по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:
Шадрин В.А.- 565 955 414 (6.1937%)
Лаврова М.А. - 565 781 283 (6.1918%)
Гришаев Н.А. - 566 030 990 (6.1946%)
Обойшев А.В. - 565 815 305 (6.1922%)
Эрпшер Н.И. - 565 790 360 (6.1919%)
Мальцев К.В. - 565 787 616 (6.1919%)
Рень Е.В. - 565 786 096 (6.1919%)
Бокарева Е.Е. - 537 483 911 (5.8821%)
Лобов П.В. - 113 207 331 (1.2389%)
Теребков Ф.А. - 113 249 747 (1.2393%)
Чистов С.В. - 113 215 942 (1.2390%)
Граве И.В. - 1 030 165 731 (11.2740%)
Абоймов С.И. - 1 030 061 877 (11.2729%)
Макеев А.Л. - 1 234 924 285 (10.9608%)
Мельниченко Е.И. - 1 234 924 285 (13.5149%)
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 369 424 (0.0040%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 1 290 476 (0.0141%), "не голосовали" - 151 390, признаны недействительными - 856 328.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Шадрин В.А.
Лаврова М.А.
Гришаев Н.А.
Обойшев А.В.
Эрпшер Н.И.
Мальцев К.В.
Рень Е.В.
Граве И.В.
Абоймов С.И.

Макеев А.Л.
Мельниченко Е.И.
3) При голосовании по данному вопросу, голоса распределились следующим образом:
Ирья Веккиля - "ЗА" - 278 473 685 (33.5236%), "ПРОТИВ" - 112 276 095, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 439 796 872, "недействительны" - 119 586
Ким С.А. - "ЗА" - 830 436 368 (99.9708%), "ПРОТИВ" - 34 220, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 44 448, "недействительны" - 151 202
Малышев С.В. - "ЗА" - 830 517 588 (99.9806%), "ПРОТИВ" - 6 884, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 41 508, "недействительны" - 100 258
Очиков С.И. - "ЗА" - 830 510 848 (99.9797%), "ПРОТИВ" - 19 324, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 43 056, "недействительны" - 93 010
Луковкина И.П. - "ЗА" - 830 517 104 (99.9805%), "ПРОТИВ" - 13 068, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 25 296, "недействительны" - 110 770
Березка А.С. - "ЗА" - 552 137 307 (66.4681%), "ПРОТИВ" - 278 351 017, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 28 640, "недействительны" - 149 274
не голосовали - 12 986
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Ким С.А.
Малышев С.В.
Очиков С.И.
Луковкина И.П.
Березка А.С.
4) Утвердить аудитором Общества ООО "АДК-аудит", голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 552 241 763 (66.4808%), "ПРОТИВ" - 7 796 (0.0009%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 278 369 361 (33.5110%), "не голосовали" - 12 986, "недействительны" - 47 318
Решение принято.
5) Утвердить Устав Общества в новой редакции, голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 830 535 320 (99.9826%), "ПРОТИВ" - 6 384 (0.0007%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 77 216 (0.0094%), "не голосовали" - 12 986, "недействительны" - 47 318
Решение принято.
6) Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции, голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 552 234 727 (66.4799%), "ПРОТИВ" - 6 384 (0.0007%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 278 377 809 (33.5121%), "не голосовали" - 12 986, "недействительны" - 47 318
Решение принято.
7) Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции, голоса распределились следующим образом:
"ЗА" - 552 233 815 (66.4798%), "ПРОТИВ" - 6 384 (0.0007%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 278 381 457 (33.5125%), "не голосовали" - 12 986, "недействительны" - 44 582

Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2014 года, N 12

3. Подпись
3.1. И.о.Генерального директора ОАО "СЗЭУК"
_____ Гришаев Н.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.06.2014г. М.П.

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 "AK&M" ответственности не несет.