13.06.2007

ОАО "Электросеть" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общего собрания"
1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Электросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Электросеть"
1.3. Место нахождения эмитентаРФ, 445043, Самарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 97б

1.4. ОГРН эмитента
1026302004288
1.5. ИНН эмитента
6320003682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00137-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/6320003682/index.shtml

2.Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания - решение единственного акционера открытого акционерного общества "Электросеть".
2.2.Форма проведения общего собрания - очное.
2.3.Дата и место проведения общего собрания - 06 июня 2007 года, , Самарская область, г. Тольятти , ул.Южноешоссе,36 ОАО "АВТОВАЗ".
2.4.Кворум общего собрания - принимая во внимание, что в собрании принял участие единственный акционер открытого акционерного общества "Электросеть" ОАО "АВТОВАЗ"(внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23.09.2002 за основным государственным регистрационным номером 1026301983113,свидетельство серия 63 N 002432842 .Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, включенным в список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании - 24 398 акций, что составляет 100% общего числа голосов, в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества, уставом ОАО "АВТОВАЗ" решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимает единственный акционер Общества - ОАО "АВТОВАЗ" в лице Зернина Эдуарда

Петровича - представителя акционера, действующего на основании доверенности N11/2007 от 16.01.2007.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. осуществить добровольную реорганизации ОАО "Электросеть" в форме выделения с передачей части его прав и обязанностей вновь создаваемому обществу - открытому акционерному обществу "Тольяттинская энергосбытовая компания" (ОАО "ТЭК")(местонахождение: Российская Федерация, Самарская область , Тольятти, Южное шоссе,97-б) ;
2. утвердить следующий порядок и условия реорганизации ОАО "Электросеть" в форме выделения открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания";
2.1.создать открытое акционерное общество "Тольяттинская энергосбытовая компания";
2.2.передать открытому акционерному обществу "Тольяттинская энергосбытовая компания" часть имущества и обязательств ОАО "Электросеть" в соответствии с разделительным балансом общества, составленным по данным бухгалтерской отчетности на 31.03.2007 года;
2.3.утвердить разделительный баланс ОАО "Электросеть";

2.4.утвердить условия и порядок размещения акций ОАО "ТЭК",способ размещения акций, ОАО "ТЭК": размещение обыкновенные именные бездокументарные акций эмитента осуществляется открытому акционерному обществу "АВТОВАЗ" посредством конвертации части размещенных акций ОАО "Электросеть" , принадлежащих ОАО "АВТОВАЗ" , в акции открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания",порядок размещения: каждая обыкновенная именная бездокументарная акция ОАО "Электросеть" в количестве 1000 штук номинальной стоимостью 7 195 рублей каждая конвертируется в одну обыкновенную именную бездокументарную акцию открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" в количестве 1000 штук номинальной стоимостью 7 195 рублей каждая, определить коэффициент конвертации - К=1, дата конвертации или порядок ее определения - на момент осуществления государственной регистрации открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания",уставной капитал открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" составит 7 195 000 рублей, уменьшить уставной капитал ОАО "Электросеть" на сумму 7 195 000 рублей, уставной капитал ОАО "Электросеть" составит 168 348 610 рублей, который разделен на 23 398 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 7 195 рублей каждая;
2.5.Утвердить устав открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания";
2.6.Избрать в ревизионную комиссию открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания":
- Панферову Надежду Анатольевну, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 02 642129, выдан 20.11.2002 Автозаводским РУВД города Тльятти Самарской области;

- Акимову Елену Анатольевну, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 03 876128, выдан 18.02.2003 Автозаводским РУВД города Тльятти Самарской области;
- Бузыцкову Нэллю Анатольевну, паспорт гражданина Российской Федерации: 36 02 635700, выдан Автозаводским РУВД города Тльятти Самарской области 30.10.2002;
2.7.избрать генеральным директором открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" Авдеева Константина Федоровича,(паспорт гражданина Российской Федерации:36 02 155 248,выдан Центральным РОВД города Тольятти ,Самарской области 03.07.2002,код подразделения 632-004);
2.8.утвердить условия трудового договора с генеральным директором открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" Авдеевым Константином Федоровичем;
2.9.уполномочить Зернина Эдуарда Петровича-представителя единого акционера ОАО "Электросеть",заключить от имени общества трудовой договор с генеральным директором открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" Авдеевым Константином Федоровичем;
2.10.утвердить аудитором открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" на 2007 год ООО "Профессиональные финансовые консультации" (ОГРН:1027708001232, лицензия N Е006793 выдана Минфином РФ на основании приказа N 360 от 23.12.2004 года).

10Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Электросеть"И.П.Гуляев
(подпись)

3.2. Дата "09"июня2007г.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.