25.06.2007

ОАО "Черногорэнерго" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 "Черногорэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Черногорнэнерго"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул. 2П-2, N 6
1.4. ОГРН эмитента1028600951081
1.5. ИНН эмитента8620001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00238-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информациивww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09.06.07 г. Место проведения: Центральный офис ОАО " Черногорэнерго", ул. 2П-2, N 6, Панель 12, Западный промышленный узел, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО- Югра, Тюменская область
2.3. Кворум общего собрания: 70,232 %
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
Итоги голосования: "ЗА" - 271834 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
2. Утверждение Годового отчета ОАО "Черногорэнерго" за 2006 год.
Итоги голосования: "ЗА " - 271834 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.

Итоги голосования: "ЗА"-271834 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
4. Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2006 года, в том числе сумму выплачиваемых дивидендов по акциям и порядок их выплаты, размер выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования: "ЗА"-268731 голосов, что составляет 98,86 % голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-3103 голосов.
5. Избрание Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" на 2007 г.
Итоги голосования: "ЗА"-1353745 голосов, что составляет 99,60% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет голосов , "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
6. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" на 2007 г.
Итоги голосования: "ЗА"-269901голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
7. Утверждение аудитора ОАО "Черногорэнерго" на 2007 год.
Итоги голосования: "ЗА"-271834 голосов, что составляет 100 % голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ"- нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Избрать в качестве Счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
2. Утвердить Годовой отчет ОАО "Черногорэнерго" за 2006 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытках общества
4. Утвердить распределение прибыли по результатам 2006 года, в том числе: Выплатить дивиденды в виде денежных средств в размере 30 рублей на одну обыкновенную именную акцию в срок до 31.12.2007 г; выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в сумме 680 т. руб.
5. Избрать членов Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" в следующем составе:
1.Нихти Нина Михайловна
2.Насрулаева Евгения Юрьевна
3.Ярцев Михаил Борисович
4.Гарипов РашитЛемизович
5. Набиев Юсиф Ашраф оглы
6. Избрать членов Ревизионной комиссии в следующем составе:
1.Шолена Татьяна Михайловна
2.Паршин Дмитрий Валентинович
3.Птаховская Светлана Юрьевна
7. Утвердить аудитором ОАО "Черногорэнерго" на 2007 год ООО "КОНСУЛЬТАНТ-АУДИТ".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2007 г.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Черногорэнерго"Ю.А.о Набиев
(подпись)
3.2. Дата "22"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.