19.09.2007

ОАО "Электросеть" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

19.09.2007 Российское открытое акционерное "Электросеть" Решение общего собрания

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 "Электросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Электросеть"
1.3. Место нахождения эмитентаСамарская область, г. Тольятти, Южное шоссе, 97 б
1.4. ОГРН эмитента1026302004288
1.5. ИНН эмитента6320003682
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
00137-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/6320003682/index.shtml

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: журнал "Вестник государственной регистрации".

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего Собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего Собрания: Дата проведения общего Собрания - 19 сентября 2007 года. Почтовый адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Южное Шоссе, д.36, ОАО "АВТОВАЗ".
2.4. Кворум общего собрания: 100% общего числа голосов , 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, место нахождения: Российская Федерация, Самарская область, город Тольятти, Южное шоссе, 36) .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 Кузнецова Николая Александровича - представителя акционера, действующего на основании решения совета директоров ОАО "АВТОВАЗ" N16/5-5 от 16.01.2007 и доверенности N67/2007 от 22.02.2007.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По вопросу 1:
Об изменении решения единственного акционера открытого акционерного общества "Электросеть" от 06.06.2007 о дате разделительного баланса.

По вопросу 2
Об определении количественного состава совета директоров открытого акционерного общества "Тольяттинская энергосбытовая компания" .

По вопросу 3
Об избрании членов Совета директоров ОАО "Тольяттинская энергосбытовая компания".
NN п/п Ф.И.О. кандидата
1. Зернин Эдуард Петрович
2. Зинченко Сергей Николаевич
3. Урюпин Сергей Анатольевич
4. Кузнецов Николай Александрович
5. Новиков Александр Валерьевич

Принятые решения

По вопросу 1:
Во изменение решения единственного акционера открытого акционерного общества "Электросеть от 06.06.2007 утвердить разделительный баланс ОАО "Электросеть" по состоянию на 31.08.2007 в соответствии с приложением.

По вопросу 2:
Определить количественный состав совета директоров ОАО "ТЭК" - 5 (пять) человек.

По вопросу 3:
Избрать членов совета директоров ОАО "ТЭК" в следующем составе:
1. Зернин Эдуард Петрович
2. Зинченко Сергей Николаевич
3. Урюпин Сергей Анатольевич

4. Кузнецов Николай Александрович
5. Новиков Александр Валерьевич

3.Подпись

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

3.2. Дата "19"сентября2007г.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.