16.05.2008

ОАО "ХГЭС" – Решение общего собрания

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 "Хабаровская горэлектросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ХГЭС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 680030
г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
1.4. ОГРН эмитента1022701194560
1.5. ИНН эмитента2702032110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31385-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.dvinvest.khv.ru
2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 30 апреля 2008г. г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
2.3. Кворум общего собрания:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Категория (тип)
размещенных акций обществомУставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование (штук)

Обыкновенные акции
198350

198350
198350
Общее число голосов, присутствующих на собрании - 154132, что составляет 77,7%.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос поставленный на голосование Итоги голосования
ЗАПротивВоздержался
Вопрос N 1. 1.Утвердить годовой отчет.
148216 (100,0%)
0
0
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2007г.

148216 (100,0%)

0

0
3. Принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 17.95 руб. на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами, окончательный срок выплаты дивидендов - 31 декабря 2008г.

148216 (100,0%)

0

0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет
Вопрос N 2. Внесение изменений и дополнений в устав общества
147815 (99,7%)
0
401 (0,3%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет
Вопрос N3. Об избрании членов Наблюдательного совета общества:
1.Соколов А.Ю.
2.Лукинов Е.Н.
3.Щелкун Ю.Д.
4.Дороднов Е.Г.
5.Чванина Г.Ф.
6.Ридель В.Л.
7.Волокжанин А.Н.
8.Жебраков М.П.
9.Котов С.И.
10.Баштанник А.С.
11.Кравченко О.А.
12.Панюшкина Т.П.

242098 (13,6%)
139539 (7,8%)
146735 (8,3%)
156600 (8,8%)
142383 (8,0%)
141317 (7,9%)

140752 (7,9%)
135967 (7,6%)
135299 (7,6%)
132634 (7,5%)
132634 (7,5%)
132634 (7,5%)

нет

нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет.
Вопрос N4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества:
1.Пустовитова Г.В.
2.Еремцова М.В.
3.Горпенко М.Б.

146327 (99,5%)
146327 (99,5%)
146327 (99,5%)

-
-
-

291 (0,2%)

291 (0,2%)
291 (0,2%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 456 голосов (0,3%).

Вопрос N5. Утверждение аудитора общества
147665 (99,6%)
-
291 (0,2%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 260 голосов (0,2%).

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1:
1. Утвердить годовой отчет.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2007 года.
3.Выплатить годовые дивиденды в размере 17,95 руб.(с учетом НДФЛ) на одну акцию. Выплату произвести денежными средствами, окончательный срок выплаты - 31 декабря 2008 года.
Вопрос N 2: Внести изменение в устав общества.
Вопрос N 3: Избрать членами в Наблюдательный совет общества:
1.Соколов А.Ю.
2.Лукинова Е.Н.
3.Щелкуна Ю.Д.
4.Дороднов Е.Г.
5.Чванину Г.Ф.
6.Риделя В.Л.
7.Волокжанина А.Н.
8.Жебракова М.П.
9.Котова С.И.
10.Баштанник А.С.
11.Кравченко О.А.
12.Панюшкину Т.П.
Вопрос N4: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.Пустовитова Г.В.
2.Еремцова М.В.
3.Горпенко М.Б.
Вопрос N 5: Утвердить аудитором общества ООО "Хабаровск - Аудит".

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.Ю. Соколов
(подпись)
3.2. Дата "04"мая2008г.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.