22.05.2008

ОАО "Пензенская энергосбытовая компания" – 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
"Пензенская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента440630, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента1055803000054
1.5. ИНН эмитента5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.sbit.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания - очно-заочная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 16.05.08г., г.Пенза, ул.Гагарина, 11-б.
2.3. Кворум общего собрания:
число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании - 142 199 904;
общее число голосов размещенных акций, которые имеют право голоса на собрании - 142 199 904;
 число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в годовом общем собрании - 132 219 816, что составляет 92,9816%..
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие
в собрании
"ЗА"86 362 62465.3175
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

"Не голосовали"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными45 857 192

Вопрос 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

N
п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для
кумулятивного голосования% *
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Спирин Денис Александрович161 061 62017.4019
2Филькин Роман Алексеевич160 813 74917.3752
3Лазарева Мария Валерьевна120 519 04413.0215
4Сорокина Наталья Вячеславовна120 220 34812.9892
5Кириллов Юрий Александрович120 101 86012.9764
6Благовещенская Лариса Валентиновна120 094 93212.9757
7Ракитина Юлия Владимировна119 889 38812.9535
8Бранис Александр Маркович775 0200.0837
9Бокарев Борис Александрович544 1040.0588
10Мазалов Иван Николаевич370 1720.0400
11Ивашковский Сергей Станиславович354 4040.0383
12Кундин Андрей Владимирович228 8200.0247
13Гришаев Николай Алексеевич227 1400.0245
14Просянкин Денис Сергеевич39 2640.0042
15Гуралев Дмитрий Геннадьевич35 8360.0039
16Азовцев Михаил Викторович29 6400.0032
17Куликов Дмитрий Германович27 9600.0030
18Шаповалюк Елена Евгеньевна26 7240.0029
19Шишкина Милена Юрьевна18 7400.0020

"ПРОТИВ" всех кандидатов00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам00.0000
"Не голосовали" по всем кандидатам40.0000

* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными159 943

Вопрос 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

NФ.И.О. кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недей-ствителен""Не голосовали"
1Сахончик Ольга Владиславовна86 303 82465.27308 73611 08845 896 1680
2Хмелевской Михаил Владимирович86 074 33665.0994222 09611 08845 912 2960
3Бедридинова Елена Сергеевна85 986 30465.03285 0406 72046 221 7520
4Шмидт Карина Викторовна85 957 07265.010710 4166 72046 245 6080
5Белов Алексей Васильевич85 749 42464.8537216 7206 72046 246 9520
6Шелковой Виталий Валериевич589 6800.4460100 0006 720131 523 4160
7Лавров Михаил Владиславович402 1920.3042304 9606 720131 505 9440
8Балабаева Марина Николаевна362 5440.2742315 3766 720131 535 1760
9Тюняев Анатолий Юрьевич250 3200.1893110 0806 720131 852 6960
10Кузьмина Ольга Борисовна33 2640.0252313 69611 088131 861 7680

Вопрос 4. Об утверждении аудитора Общества.
Итоги голосования по проекту решения N 1 вопроса N 4 повестки дня Об утверждении аудитора Общества.

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
"ЗА"31 9200.0241
"ПРОТИВ"85 619 52064.7554
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"7 3920.0056
"Не голосовали"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными46 560 984
Итоги голосования по проекту решения N 2 вопроса N 4 повестки дня Об утверждении аудитора Общества.
Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в собрании
"ЗА"85 627 58464.7615
"ПРОТИВ"6 7200.0051
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"7 3920.0056
"Не голосовали"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными46 578 120

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2007 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по итогам 2007 финансового года (за исключением прибыли Общества в размере 6009 тыс. рублей, распределенной в качестве дивидендов по

обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 1 квартала 2007 года (Протокол Общего собрания акционеров N1, дата составления - 29.06.2007г):

(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:1628
Распределить на: Резервный фонд382
Дивиденды 1246
Инвестиции-
Погашение убытков прошлых лет-

3. С учетом того, что по результатам 1 квартала 2007 года по обыкновенным акциям были начислены дивиденды в размере 0,034392 рублей на одну обыкновенную акцию (Протокол Общего собрания акционеров N1, дата составления - 29.06.2007г.), выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 0,007132 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
4. С учетом того, что по результатам 1 квартала 2007 года по привилегированным акциям были начислены дивиденды в размере 0,034392 рублей на одну привилегированную акцию (Протокол Общего собрания акционеров N1, дата составления - 29.06.2007г.), выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2007 года в размере 0,007132 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Совета директоров Общества: Спирина Дениса Александровича, Филькина Романа Алексеевича, Лазареву Марию Валерьевну, Сорокину Наталью Вячеславовну, Кириллова Юрия Александровича, Благовещенскую Ларису Валентиновну, Ракитину Юлию Владимировну.

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества: Сахончик Ольгу Владиславовну, Хмелевского Михаилал Владимировича, Бедридинову Елену Сергеевну, Шмидт Карину Викторовну, Белова Алексея Васильевича.

Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества ЗАО "АКЦИОНЕРНАЯ АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "АУДИТИНФОРМ" (ОГРН 1027739185044).

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 22 мая 2008г.

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаП.П. Конюшенко
(подпись)
3.2. Дата "22"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.