

10.07.2008

ОАО "Облкоммунэнерго" – 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 коммунальных электрических сетей Саратовской области ОАО "Облкоммунэнерго"

### 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Облкоммунэнерго"

### 1.3. Место нахождения эмитента г. Балаково, ул. Советская, 66

### 1.4. ОГРН эмитента 1026403342162

### 1.5. ИНН эмитента 6454038461

### 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 46011-Е

### 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации [www.oao-oke.ru](http://www.oao-oke.ru)

## 2. Содержание сообщения

### 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания- 26 июня 2008 года г. Балаково ул. Советская, 66, актовый зал

2.4. Кворум общего собрания - 12 153 896 голосов, что составляет 96,42 % от общего количества голосов.

По первому вопросу повестки дня: На голосование поставлен вопрос об утверждении годового отчета Общества по итогам 2007 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня составляет 12 605 604 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по первому вопросу повестки дня собрания 12 153 896 голосов, что составляет 96,42% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу

повестки дня:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	10 197 956	83.91%
"ПРОТИВ"	0	0.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00%

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 955 940 голосов.

Решение принято.

По второму вопросу повестки дня: На голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня составляет 12 605 604 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня собрания 12 153 896 голосов, что составляет 96,42% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	10 197 956	83.91%
"ПРОТИВ"	0	0.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00%

Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня: На голосование ставится вопрос: прибыль, полученную по результатам 2007 года, направить на погашение убытков прошлых лет.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня составляет 12 605 604 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня собрания 12 153 896 голосов, что составляет 96,42% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:

"ЗА"	10 197 956	83.91%
"ПРОТИВ"	0	0.00%

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 0.00%

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 955 940 голосов.

Решение принято.

По четвертому вопросу повестки дня: На голосование ставится вопрос: в связи с тем, что прибыль, полученная по результатам 2007 года, направлена на погашение убытков прошлых лет дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Облкоммунэнерго" не выплачивать (не объявлять).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня составляет 12 605 604 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня собрания 12 153 896 голосов, что составляет 96,42% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	10 197 956	83.91%
"ПРОТИВ"	0	0.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00%

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 955 940 голосов.

Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня: На голосование поставлен вопрос об избрании 5 членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов

Бовтунов Александр Викторович

Бранис Александр Маркович

Васильева Ирина Евгеньевна

Горшенин Кирилл Владимирович

Друзь Мария Юрьевна

Ивашковский Сергей Станиславович

Кискин Михаил Юрьевич

Мазалов Иван Николаевич

Спирин Денис Александрович

Филькин Роман Алексеевич

Разъяснена процедура голосования по выборам в Совет директоров. Избрание членов Совета директоров Общества осуществлялось кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня составляет 63 028 020 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по пятому вопросу повестки дня собрания 60 769 480 голоса, что составляет 96,42% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня.

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принимавшими участие в годовом общем собрании, выбравшими вариант голосования "ЗА":

ФИО кандидата Число голосов

Бовтунов Александр Викторович 10 197 956

Бранис Александр Маркович 0

Васильева Ирина Евгеньевна 10 197 956

Друзь Мария Юрьевна 10 197 956

Ивашковский Сергей Станиславович 0

Кискин Михаил Юрьевич 10 197 956

Горшенин Кирилл Владимирович 10 197 956

Мазалов Иван Николаевич 0

Спирин Денис Александрович 0

Филькин Роман Алексеевич 9 779 700

"ПРОТИВ": 0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 0

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.

Количество избранных членов Совета директоров общества составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного Уставом общества. Выборы Совета директоров состоялись.

По шестому вопросу повестки дня: На голосование ставится вопрос об избрании ревизионной комиссии Общества в составе 5-ти членов из следующих кандидатов.

Алпатов Александр Николаевич

Зерновой Елены Михайловны

Медянцевой Надежды Александровны

Прусаковой Татьяны Алексеевны

Шарковой Пелагеи Сергеевны

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня составляет 12 605 604 голосов

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании,

по шестому вопросу повестки дня собрания 12 153 896 голосов, что составляет 96,42% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Число голосов, которые не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах" 76 159 голосов.

ФИО акционеров, голоса которых не учитывались при определении результатов голосования в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального Закона "Об акционерных обществах": Друзь Мария Юрьевна, Кискин Михаил Юрьевич  
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Число голосов, учтенных при определении результатов голосования по шестому вопросу повестки дня собрания 12 077 737 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по шестому вопросу повестки дня:

Алпатов Александр Николаевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	10 121 797	83.81%
"ПРОТИВ"	0	0.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 1 955 940 голосов  
Зернова Елена Михайловна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	10 121 797	83.81%
"ПРОТИВ"	0	0.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 1 955 940 голосов  
Медянцева Надежда Александровна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	10 121 797	83.81%
"ПРОТИВ"	0	0.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 1 955 940 голосов  
Прусакова Татьяна Алексеевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	10 121 797	83.81%
"ПРОТИВ"	0	0.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 1 955 940 голосов Шаркова Пелагея Сергеевна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному кандидату:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	10 121 797	83.81%
"ПРОТИВ"	0	0.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному кандидату) недействительными - 1 955 940 голосов

Количество избранных членов Ревизионной комиссии общества составляет не менее половины количественного состава Ревизионной комиссии, определенного Уставом общества. Выборы Ревизионной комиссии состоялись.

По седьмому вопросу повестки дня: На голосование ставится вопрос об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня составляет 12 605 604 голоса

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по седьмому вопросу повестки дня собрания 12 153 896 голосов, что составляет 96,42% от общего количества голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Голосование	Количество голосов	Процент
"ЗА"	10 197 956	83,91
"ПРОТИВ"	0	0.00%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00%

Число голосов по вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 1 955 940 голосов.

Решение принято.

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием:

1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2007 года.
2. По второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том

числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2007 года.

3. По третьему вопросу повестки дня: Прибыль, полученную по результатам 2007 года, направить на погашение убытков прошлых лет.

4. По четвертому вопросу повестки дня: В связи с тем, что прибыль, полученная по результатам 2007 года, направлена на погашение убытков прошлых лет дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО "Облкоммунэнерго" не выплачивать (не объявлять).

5. По пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Бовтунова Александра Викторовича
2. Васильевой Ирины Евгеньевны
3. Друзь Марии Юрьевны
4. Кискина Михаила Юрьевича
5. Горшенина Кирилла Владимировича

6. По шестому вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Алпатов Александр Николаевич
2. Зерновой Елены Михайловны
3. Медянцева Надежды Александровны
4. Прусаковой Татьяны Алексеевны
5. Шарковой Пелагеи Сергеевны

7. По седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудиторскую организацию ООО "АудитКонтроль" аудитором Общества на 2008 год.

2.6. Дата составления протокола общего собрания- 10 июля 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

И.О. Генерального директора И. О. Фамилия

(подпись) П.А. Ворсунов

3.2. Дата "10"июля 2008г.

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.