22.10.2008

ОАО "Кубаньэнергосбыт" – 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 "Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
1.4. ОГРН эмитента1062309019794
1.5. ИНН эмитента2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kubansbyt.ru

2.Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 15.10.2008 г., 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 11 "А".
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)14 474 232
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании10 082 404
Кворум по данному вопросу (%)69.6576

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"5 364 79753.2095
"ПРОТИВ"4 713 76746.7524

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"2 0300.0201
"Не голосовали"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными1 810
Вопрос 2: О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)14 474 232
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании10 082 404
Кворум по данному вопросу (%)69.6576

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"10 061 69499.7946
"ПРОТИВ"15 5250.1540
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 2100.0318
"Не голосовали"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными1 975
Вопрос 3: О внесении изменений и дополнений в Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)14 474 232
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании10 082 404
Кворум по данному вопросу (%)69.6576

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"5 383 03753.3904
"ПРОТИВ"4 693 85246.5549
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 2850.0326
"Не голосовали"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными2 230
Вопрос 4: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих

акций)14 474 232
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании10 082 404
Кворум по данному вопросу (%)69.6576

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"5 371 23253.2733
"ПРОТИВ"4 707 23746.6876
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"1 7050.0169
"Не голосовали"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными2 230
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение, принятое по вопросу 1.
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2007 финансового года
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:106142,0
Распределить на: Резервный фонд417,3
Дивиденды:-
Погашение убытков прошлых лет-
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2007 года.
Решение, принятое по вопросу 2.
Внести следующие изменения и дополнения в Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания": во втором абзаце пункта 2.5 статьи 2 слова "или членом коллегиального исполнительного органа Общества" исключить.
Решение, принятое по вопросу 3.
Внести следующие изменения и дополнения в Положение о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" вознаграждений и компенсаций: пункт 2 изложить в следующей редакции: "2. Действие настоящего Положения не распространяется на члена Совета директоров Общества, являющегося единоличным исполнительным органом Общества".
Решение, принятое по вопросу 4.
Утвердить Аудитором Общества Закрытое акционерное общество "Аудиторская группа "Ваш СоветникЪ".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 21.10.2008 г.

3.Подпись

3.1. Генеральный директорВ. А. Рожков

3.2. Дата "21" октября 2008 г.

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.