18.05.2009

ОАО "БЭСТ-1" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Братскэнергостройтранс-1"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "БЭСТ- 1"
1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Иркутская область, 665702, г.Братск, ул.25 летия Братскгэсстроя, дом 43
1.4. ОГРН эмитента: 1023800917480
1.5. ИНН эмитента: 3803101675
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21987-F
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: WWW.best-1.ru
2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ
2.1.Вид общего собрания: Годовое общее собрание акционеров
2.2.Форма проведения общего собрания: Совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.04.2009 г., Российская Федерация, Иркутская область, 665702, г.Братск, ул.25 летия Братскгэсстроя, 43
2.4. Кворум общего собрания: Присутствуют акционеры, владеющие 420400 обыкновенными акциями общества, что составляет 62,75 процентов от числа голосующих акций, принятых к определению кворума собрания.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета, годового бухгалтерского отчета, счета прибылей и убытков, распределение прибыли.
"ЗА" - 420400 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
2. О дивидендах
"ЗА" - 420400 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосов,

принадлежащих всем участникам собрания
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
3. Об утверждении аудитора общества
"ЗА" - 420400 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосов, принадлежащих всем участникам собрания
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имевшие право на участие в голосовании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 383560, что составляет 60,6 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества.
Кожакина Вера Автономовна
"ЗА" - 383560 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
Лебединцева Татьяна Александровна
"ЗА" - 383560 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
Маслакова Наталья Геннадьевна
"ЗА" - 383560 голосов, что составляет 100 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
"ПРОТИВ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
5. Об избрании членов совета директоров общества
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4624400, что составляет 62,75 процентов от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня собрания.

Количество голосов, поданных за кандидата:
Аркашев Никита Олегович - 349919
Ведерников Геннадий Романович - 349919
Головизнин Евгений Иванович - 349919
Пашков Игорь Михайлович - 349919
Соловей Юрий Васильевич - 349919
Соколов Дмитрий Иванович - 349919
Титов Валерий Арсентьевич - 349919
Трункин Павел Алексеевич - 349919
Бродягина Надежда Николаевна - 349919
Цатурян Валерий Аршакович - 349919
Эклер Александр Михайлович - 349919
"ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
"ВОЗДЕРЖЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ" - 0 голосов, что составляет 0 процентов от общего числа голосующих по данному вопросу повестки дня акций общества
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием
1. Годовой отчет, годовой бухгалтерский отчет, счет прибылей и убытков, распределение прибыли за 2008 год утверждены.
2. Направить на выплату дивидендов 334956 рублей из расчета 0,50 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 0,50 рублей. Дивиденды выплатить в денежной форме.
3. Аудитором общества на 2009 год утвержден ООО "АУДИТОР".
4. В ревизионную комиссию избраны:
Кожакина Вера Автономовна
Лебединцева Татьяна Александровна
Маслакова Наталья Геннадьевна
5. В Совет директоров выбраны:
Аркашев Никита Олегович
Ведерников Геннадий Романович
Головизнин Евгений Иванович
Пашков Игорь Михайлович
Соловей Юрий Васильевич
Соколов Дмитрий Иванович
Титов Валерий Арсентьевич
Трункин Павел Алексеевич
Бродягина Надежда Николаевна
Цатурян Валерий Аршакович
Эклер Александр Михайлович
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06 мая 2009 г.
3. ПОДПИСЬ
3.1. Генеральный директор: И.М. Пашков

3.2. Дата 07 мая 2009 год

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.