27.05.2009

ОАО "Черногорэнерго" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 "Черногорэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Черногорэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2, N 6
1.4. ОГРН эмитента1028600951081
1.5. ИНН эмитента8620001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00238-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).годовое
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 общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.:15.05.09 г. Место: Центральный офис ОАО "Черногорэнерго",ул.2П-2,Панель 12,Западный промышленный узел, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО-Югра,Тюменская область
2.3. Кворум общего собрания:87,076%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис реестр".
Итоги голосования: "ЗА" - 334035 голосов, что составляет 99,11% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - 2994, что составляет 0,89% голосов, принявших участие в голосовании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
2.Утверждение Годового отчета ОАО "Черногорэнерго" за 2008 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 337029 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 337029 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2008 года, в том числе сумму выплачиваемых дивидендов по акциям и порядок их выплаты, размер выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования: "ЗА" - 337029 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
5.Избрание Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" на 2009 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 1677035 голосов, что составляет 99,519% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - 8110 голосов, что составляет 0,481% голосов, принявших участие в голосовании "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
6.Избрание Генерального директора ОАО "Черногорэнерго"
Итоги голосования: "ЗА" - 336516 голосов, что составляет 99,85% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-513 голосов, составляет 0,15% голосов, принявших участие в голосовании,
7.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго"
Итоги голосования: "ЗА" - 336181 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
8.Утверждение аудитора ОАО "Черногорэнерго" на 2009 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 337029 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать в качестве счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
2.Утвердить годовой отчет ОАО "Черногорэнерго" за 2008 год.
3. Утвердить годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
4. Утвердить распределения прибыли и убытков по результатам 2008 года, в том числе:
Выплатить дивиденды в виде денежных средств в размере 25 (двадцать пять) рублей на одну обыкновенную именную акцию в срок до 31.12.2009 г.;
Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в сумме 780 000 (семьсот восемьдесят тысяч) рублей.
5. Избрать членов Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" в следующем составе:
Нихти Нина Михайловна
Насрулаевна Евгения Юрьевна
Ярцев Михаил Борисович

Гарипов Рашит Лемизович

Набиев Юсиф Ашраф оглы

6. Избрать Генеральным директором ОАО "Черногорэнерго" Савицкую Светлану Евгеньевну.

7.Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" в следующем составе:

Паршин Дмитрий Валентинович

Подлесная Татьяна Анатольевна

Птаховская Светлана Юрьевна

8. Утвердить аудитором ОАО "Черногорэнерго" на 2009 год ООО "Центр Аудиторских услуг"

2.6.Дата составления протокола:22.05.09

3. Подпись

3.Генеральный директор

ОАО "Черногорэнерго"С.Е.Савицкая

(подпись)

3.2. Дата "27"мая2009г.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.