29.05.2009

ОАО "ХГЭС" – 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 "Хабаровская горэлектросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ХГЭС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 680030
г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
1.4. ОГРН эмитента1022701194560
1.5. ИНН эмитента2702032110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31385-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.dvinvest.khv.ru
2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 15 мая 2009г. г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
2.3. Кворум общего собрания:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Категория (тип)
размещенных акций обществомУставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование (штук)

Обыкновенные акции
198350

198350
198350
Общее число голосов, присутствующих на собрании - 147179, что составляет 74,2%.
Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос поставленный на голосование Итоги голосования
ЗАПротивВоздержался
Вопрос N 1. Об избрании счетной комиссии: Баранова Т.Б.; Бобрешева Н.И.; Петрова Е.В.; Свиридюк О.А.; Смирнова Л.А.; Плотникова А.А; Хапицкая Г.Л.; Маркова Г.В.; Уткина М.П.; Кравцова А.П.; Валеева Г.А.

146011 (99,2%)

0

0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 1168
Вопрос N 2. 1.Утвердить годовой отчет.
145418 (98,8%)
701 (0,5%)
221 (0,2%)
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2008г. Выплату дивидендов за 2008 год не производить. Оставшуюся прибыль в размере 196144,10 руб. направить: резервный фонд - 39064,10 руб.;
социальное развитие - 157080 руб.

145384 (98,8%)

735 (0,5%)

221 (0,2%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 839
Вопрос N3. Об избрании членов Наблюдательного совета общества:
1.Соколов А.Ю.
2.Лукинов Е.Н.
3.Черный А.Л.
4.Дороднов Е.Г.
5.Чванина Г.Ф.
6.Яскина О.В.
7.Волокжанин А.Н.
8.Жебраков М.П.
9.Котов С.И.
10.Баштанник А.С.
11.Кравченко О.А.
12.Панюшкина Т.П.

234136 (13,3%)
147222 (8,3%)
149632 (8,5%)
146862 (8,3%)
144690 (8,2%)
139938 (7,9%)
132704 (7,5%)
132704 (7,5%)
133824 (7,6%)
132704 (7,5%)
132704 (7,5%)
132704 (7,5%)

нет

нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 6324.
Вопрос N4. Об избрании членов ревизионной комиссии общества:
1.Пустовитова Г.В.
2.Еремцова М.В.
3.Горпенко М.Б.

114511 (98,9%)
143794 (98,4%)
144002 (98,6%)

-
717 (0,5%)
509 (0,3%)

114 (0,08%)
114 (0,08%)
114 (0,08%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 1434.

Вопрос N5. Утверждение аудитора общества
146078 (99,3%)

-
114 (0,08%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 987.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1:
1. Избрать счетную комиссию в составе: Баранова Т.Б.; Бобрешеа Н.И.; Петрова Е.В.; Свиридюк О.А.; Смирнова Л.А.; Плотникова А.А; Хапицкая Г.Л.; Маркова Г.В.; Уткина М.П.; Кравцова А.П.; Валеева Г.А.
Вопрос N 2:
1. Утвердить годовой отчет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2008 года. Выплату дивидендов за 2008 год не производить. Оставшуюся прибыль в размере 196144,10 руб. направить: резервный фонд - 39064,10 руб.; социальное развитие - 157080 руб.
Вопрос N 3: Избрать членами в Наблюдательный совет общества:
1.Соколова А.Ю.
2.Лукинова Е.Н.
3.Черного А.Л.
4.Дородного Е.Г.
5.Чванину Г.Ф.
6.Яскину О.В.
7.Волокжанина А.Н.
8.Жебракова М.П.
9.Котова С.И.
10.Баштанник А.С.
11.Кравченко О.А.
12.Панюшкину Т.П.
Вопрос N4: Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
1.Пустовитова Г.В.
2.Еремцова М.В.
3.Горпенко М.Б.
Вопрос N 5: Утвердить аудитором общества ООО "Хабаровск - Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания:
26 мая 2009года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.Ю. Соколов
(подпись)
3.2. Дата "28"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.