16.07.2009

ОАО "ХРСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Хабаровская ремонтно-строительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХРСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 680015, Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Узловая 10-а
1.4. ОГРН эмитента: 1032700460550
1.5. ИНН эмитента: 2723060894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31761-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.hrsk.ru/docs.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "ДГК", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.2. Форма проведения общего собрания.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "ДГК", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "ДГК", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.3. Кворум общего собрания.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "ДГК", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "ДГК", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1.1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2008 года, бухгалтерскую отчетность Общества по итогам 2008 года, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2008 года.

1.2. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года:

(руб.)
Чистая прибыль по результатам 2008 финансового года9 624 959,04
Дивиденды, выплаченные по результатам первого полугодия 2008 финансового года9 143 711,09
Чистая прибыль к распределению481 247,95
распределить на:
Резервный фонд481 247,95
Дивиденды-
Погашение убытков прошлых лет -

Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)-

1.3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2008 финансового года.

2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Кобцев Сергей Николаевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ДГК"
2. Турапин Александр Дмитриевич - первый заместитель генерального директора ОАО "ДГК" - главный инженер ОАО "ДГК"
3. Матвиенко Владимир Константинович - заместитель генерального директора ОАО "ДГК"
4. Бочаров Алексей Вячеславович - генеральный директор ОАО "ХРСК"
5. Мустафин Герман Олегович - руководитель Проекта "Энергетика ОЭС Востока" Управления энергетических активов ОАО "СУЭК"
6. Суханов Виктор Васильевич - заместитель генерального директора ОАО "ДЭК" - Руководитель БЕ "Ремонт и Сервис"
7. Бельков Игорь Алексеевич - заместитель начальника Департамента ремонтов и контроля реализации инвестпроектов - начальник отдела ремонтов ОАО "РАО ЭС Востока"

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Матвеенко Наталья Ивановна - начальник КРУ ОАО "ДГК";
2. Бутакова Светлана Валерьевна - начальник регионального управления службы внутреннего контроля и аудита ОАО "СУЭК" в г. Владивостоке;
3. Кулябко Евгения Германовна - руководитель Дирекции внутреннего аудита ОАО "РАО ЭС Востока"

4. Утвердить ООО "АДК-аудит" аудитором Общества на 2009 год.
5. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.: дата получения решения доверительного управляющего N 31/09 - 15 июля 2009 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ОАО "ХРСК" А.В.Бочаров
3.2. Дата: 16.07.2009

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.