28.07.2009

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kubansbyt.ru

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23.07.2009 г., г. Краснодар, ул. Захарова, 11 "А".
2.3. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: О досрочном прекращении полномочий членов 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)17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании14 516 803
Кворум по данному вопросу (%)81.2382

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"14 402 22399.2107
"ПРОТИВ"108 7800.7493
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"9050.0062

"Не голосовали"00.0000

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными4 895

Вопрос 2: Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)196 563 840
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании159 684 833
Кворум по данному вопросу (%)81.2382

N
п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для
кумулятивного голосования% *
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Пухальский Александр Андреевич17 495 64510.9564
2Ставский Михаил Ефимович17 494 02310.9553
3Кравченко Вячеслав Михайлович17 493 93010.9553
4Рожков Виталий Александрович13 183 0798.2557
5Вилертс Дайнис Модрисович13 173 1478.2495
6Козьмин Александр Юрьевич13 157 2608.2395
7Пшениснов Игорь Вадимович13 155 8058.2386
8Драгина Людмила Викторовна12 858 1138.0522
9Винокуров Дмитрий Реонидович12 857 5738.0518
10Булгакова Ирина Александровна12 857 3498.0517
11Костюкова Наталья Михайловна12 857 2288.0516
12Алексеенко Андрей Анатольевич299 6670.1877
13Валеев Рафаиль Файзрахманович289 4550.1813
14Селиверсткин Максим Сергеевич288 2890.1805
15Бондаренко Вадим Анатольевич287 7500.1802
16Боровиков Андрей Георгиевич287 7500.1802
17Кривонос Игорь Викторович287 4260.1800
18Драпеза Наталья Андреевна287 4050.1800
19Соколова Наталья Владимировна287 3590.1800
20Мангатаева Светлана Цыбиковна286 8650.1796
21Поляков Роман Павлович286 8650.1796

"ПРОТИВ" всех кандидатов165 0000.1033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам14 8500.0093

"Не голосовали" по всем кандидатам00.0000

* - процент от принявших участие в голосовании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными33 000

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Решение, принятое по вопросу 1.
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания".

Решение, принятое по вопросу 2.
Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Кубанская энергосбытовая компания" в составе:
1.Булгакова Ирина Александровна
2.Вилертс Дайнис Модрисович
3.Винокуров Дмитрий Реонидович
4.Драгина Людмила Викторовна
5.Козьмин Александр Юрьевич
6.Костюкова Наталья Михайловна
7.Кравченко Вячеслав Михайлович
8.Пухальский Александр Андреевич
9.Пшениснов Игорь Вадимович
10.Рожков Виталий Александрович
11.Ставский Михаил Ефимович

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 27.07.2009 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорВ. А. Рожков
3.2 Дата "27" июля 2009 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.