01.09.2009

ОАО "Росэнерго" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное наименование: Открытое Акционерное Общество "Росэнерго"

1.2. Сокращенное наименование: ОАО "Росэнерго"

1.3. Место нахождения: 188800, Ленинградская обл., Выборгский р-н, г. Выборг, ул. Выборгская, д.6

1.4. ОГРН: 1064704019577

1.5. ИНН: 4704065033

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03721-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.rosenergo-ru.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 17 июня 2009 г., 188800, Ленинградская область, Выборгский район, г. Выборг, ул. Выборгская, д. 6

2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания - 10 000 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания - 10 000 голосов. Кворум имеется всем вопросам повестки дня.

2.5 Дата составления протокола: 17 июня 2009 г.

2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2008 г.
2. О дивидендах за 2008 г.
3. Об утверждении заключения ООО "Центр аудиторских экспертиз" по годовому отчету за 2008 год
4. Утверждение аудитора общества для проверки годового отчета за 2009 год - ООО "Центр аудиторских экспертиз".
5. Об избрании членов Совета директоров общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии.

1. Слушали:
По первому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Черняков А. В., который предложил утвердить годовой отчет за 2008 года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2008 г.

Результаты голосования по первому вопросу:
"за" - 10 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов.

Принятые решения:
По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет за 2008 года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года за 2008 г.

2. Слушали:
По второму вопросу повестки дня выступил председатель собрания Черняков А. В., который предложил по рекомендации Совета директоров не выплачивать дивиденды за 2008 года по итогам финансового года.

Результаты голосования по второму вопросу:
"за" - 10 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов.

Принятые решения:
По второму вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды за 2008 года по итогам финансового года.

3. Слушали:
По третьему вопросу повестки дня выступил председатель собрания Черняков А. В., который предложил утвердить заключение ООО "Центр аудиторских экспертиз" по годовому отчету за 2008 год.

Результаты голосования по третьему вопросу:
"за" - 10 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов.

Принятые решения:
По третьему вопросу повестки дня:

Утвердить заключение ООО "Центр аудиторских экспертиз" по годовому отчету за 2008 год.

4. Слушали:
По четвертому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Черняков А. В., который предложил
утвердить аудитором общества для проверки годового отчета за 2009 год - ООО "Центр аудиторских экспертиз".

Результаты голосования по четвертому вопросу:
"за" - 10 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов.

Принятые решения:
По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества для проверки годового отчета за 2009 год - ООО "Центр аудиторских экспертиз".

5. Слушали:
По пятому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Черняков А. В., который предложил избрать Совет директоров в следующем составе:

- Филиппов Кирилл Борисович;
- Филиппов Дмитрий Кириллович;
- Черняков Андрей Васильевич;
- Филиппова Татьяна Михайловна;
- Колесников Валерий Николаевич.

Результаты голосования по пятому вопросу:
"за" - 10 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов.

Принятые решения:
По пятому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Филиппов Кирилл Борисович;
- Филиппов Дмитрий Кириллович;
- Черняков Андрей Васильевич;
- Филиппова Татьяна Михайловна;
- Колесников Валерий Николаевич.

6. Слушали:
По шестому вопросу повестки дня выступил председатель собрания Черняков А. В., который предложил избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Филиппов Дмитрий Кириллович;
- Черняков Андрей Васильевич;
- Черевацкая Наталья Борисовна.

Результаты голосования по шестому вопросу:
"за" - 10 000 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов.

Принятые решения:
По шестому вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Филиппов Дмитрий Кириллович;
- Черняков Андрей Васильевич;

- Черевацкая Наталья Борисовна.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Росэнерго"
_____/Колесников В.Н./

3.2. Дата "17" июня 2009 г. 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.