15.03.2010

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).: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания.: заочное голосование

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 05.03.2010 г. Владивосток, ул. Тигровая,19
2.4. Кворум общего собрания.: имеется
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: ВОПРОС: О принятии решений по вопросу внеочередного общего Собрания акционеров 100% ДЗО ОАО "ДЭК" - ОАО "ХРСК": О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО "ХРСК"
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Досрочно прекратить полномочия и избрать Совет директоров ОАО "ХРСК" в следующем составе:
Суханов Виктор Васильевич - Заместитель Генерального директора ОАО "ДЭК" - Руководитель Бизнес - единицы "Ремонт и Сервис", Генеральный директор ОАО "ДТЭ"
Шарафутдинов Борис Шафигулович - Заместитель Генерального директора - директор по производству ОАО "ДТЭ"
Бай Алексей Евгеньевич - Директор по корпоративным активам ООО "УК Сибирская

генерирующая компания"
Богачев Виталий Викторович - Заместитель начальника отдела развития производства Департамента технической политики и развития производства ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Бочаров Алексей Вячеславович - Генеральный директор ОАО "ХРСК"
Кобцев Сергей Николаевич - Первый заместитель Генерального директора ОАО "ДГК"
Чеботкевич Виталий Николаевич - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"ЗА": 15 голосов
"ПРОТИВ": нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Досрочно прекратить полномочия и избрать Совет директоров ОАО "ХРСК" в следующем составе:
Суханов Виктор Васильевич - Заместитель Генерального директора ОАО "ДЭК" - Руководитель Бизнес - единицы "Ремонт и Сервис", Генеральный директор ОАО "ДТЭ"
Шарафутдинов Борис Шафигулович - Заместитель Генерального директора - директор по производству ОАО "ДТЭ"
Бай Алексей Евгеньевич - Директор по корпоративным активам ООО "УК Сибирская генерирующая компания"
Богачев Виталий Викторович - Заместитель начальника отдела развития производства Департамента технической политики и развития производства ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
Бочаров Алексей Вячеславович - Генеральный директор ОАО "ХРСК"
Кобцев Сергей Николаевич - Первый заместитель Генерального директора ОАО "ДГК"
Чеботкевич Виталий Николаевич - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "РАО Энергетические системы Востока"

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: дата получения выписки из протокола - 15 марта 2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _____А.В.Бочаров
3.2. Дата: 15 марта 2010 года

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.