27.04.2010

ОАО "Черногорэнерго" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 "Черногорэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Черногорэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2, N 6
1.4. ОГРН эмитента1028600951081
1.5. ИНН эмитента8620001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00238-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.:23.04.2010 г. Место: Центральный офис ОАО "Черногорэнерго",ул.2П-2,Панель 12,Западный промышленный узел, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО-Югра,Тюменская область
2.3. Кворум общего собрания:87,232%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис реестр".
Итоги голосования: "ЗА" - 337117 голосов, что составляет 99,85% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.1 бюллетень признан недействительным, что составляет 513 голосов или 0,15 % голосов, принявших участие в голосовании
2.Утверждение Годового отчета ОАО "Черногорэнерго" за 2009 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 337630 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие

в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 337630 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2009 года, в том числе сумму выплачиваемых дивидендов по акциям и порядок их выплаты, размер выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования: "ЗА" - 337630 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
5.Избрание Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" на 2010 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 1688150 голосов, что составляет 99,728% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет. Не голосовало - 4588 голосов, что составляет 0,272%,принявших участие в голосовании
6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" на 2010 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 335697 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
7.Утверждение аудитора ОАО "Черногорэнерго" на 2010 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 337630 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать в качестве счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
2.Утвердить годовой отчет ОАО "Черногорэнерго" за 2009 год.
3. Утвердить годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
4. Утвердить распределения прибыли и убытков по результатам 2009 года, в том числе:
Выплатить дивиденды в виде денежных средств в размере 30 (тридцать) рублей на одну обыкновенную именную акцию в срок до 31.12.2010 г.;
Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в сумме 2 780 000 (два миллиона семьсот восемьдесят тысяч) рублей.
5. Избрать членов Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" в следующем составе:
Нихти Нина Михайловна
Савицкая Светлана Евгеньевна
Набиев Юсиф Ашраф оглы

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

Гарипов Рашит Лемизович
Ярцев Михаил Борисович
6.Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" в следующем составе:
Паршин Дмитрий Валентинович
Подлесная Татьяна Анатольевна
Птаховская Светлана Юрьевна
8. Утвердить аудитором ОАО "Черногорэнерго" на 2010 год ООО "Центр Аудиторских услуг"
2.6.Дата составления протокола:26.04.10
3. Подпись
3.Генеральный директор
ОАО "Черногорэнерго"С.Е.Савицкая
(подпись)
3.2. Дата "27"апреля2010г.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.