19.05.2010

ОАО "ХГЭС" – 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 "Хабаровская горэлектросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ХГЭС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 680030
г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
1.4. ОГРН эмитента1022701194560
1.5. ИНН эмитента2702032110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31385-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.dvinvest.khv.ru
2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 14 мая 2010г. г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
2.3. Кворум общего собрания:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Категория (тип)
размещенных акций обществомУставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук акций)Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (штук)Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование (штук)

Обыкновенные акции
198350

198350
198350
Общее число голосов, присутствующих на собрании - 148 339, что составляет 74,79%. Годовое общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос поставленный на голосование Итоги голосования
ЗАПротивВоздержался
Вопрос N 1.
1.Утвердить годовой отчет.
145 528 (98,1%)
нет
2027 (1,4%)
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2009г.

Прибыль в размере 504 319,27 руб. направить:
- в резервный фонд - 25 229,67 руб.;
- вознаграждение директору - 313 269 руб.;
- на дивиденды - 165 820,6 руб.

144 904 (97,7%)

1463 (0,99%)

1188 (0,8%)

3. Принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 0,836 руб. на одну акцию (с учетом НДФЛ), выплату произвести денежными средствами, окончательный срок выплаты дивидендов - до 01.10.2010г.

145 314 (98,0%)

166 (0,1%)

2075 (1,4%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 532
Вопрос N2. Об избрании членов Наблюдательного совета общества:
1.Соколов А.Ю.
2.Лукинов Е.Н.
3.Черный А.Л.
4.Дороднов Е.Г.
5.Чванина Г.Ф.
6.Яскина О.В.
7.Волокжанин А.Н.
8.Жебраков М.П.
9.Котов С.И.
10.Баштанник А.С.
11.Кравченко О.А.
12.Панюшкина Т.П.

217 855 (12,2%)
152 066 (8,5%)
148 857 (8,4%)
142 389 (8,0%)
143 004 (8,0%)
136 620 (7,7%)
134 172 (7,5%)
134 172 (7,5%)
134 745 (7,6%)
134 100 (7,5%)
134 100 (7,5%)
134 100 (7,5%)

нет

14 156
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 16 608.
Вопрос N3. Об избрании ревизионной комиссии общества:
1.Пустовитова Г.В.
2.Еремцова М.В.
3.Горпенко М.Б.

144 422 (98,4%)
143 445 (97,8%)
143 445 (97,8%)

67 (0,04%)
67 (0,04%)
67 (0,04%)

-
977 (0,7%)
977 (0,7%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 1941.

Вопрос N4. Утверждение аудитора общества
146 367 (98,7%)

-
1188 (0,8%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 532.
Вопрос N5. Внесение изменений в устав общества
145 257 (97,9%)
-
2027 (1,4%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 803.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1:
1. Утвердить годовой отчет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2009 года. Прибыль в размере 504 319,27 руб. направить:
- в резервный фонд - 25 229,67 руб.;
- вознаграждение директору - 313 269 руб.;
- на дивиденды - 165 820,6 руб.
3. Принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 0,836 руб. на одну акцию (с учетом НДФЛ), выплату произвести денежными средствами, окончательный срок выплаты дивидендов - до 01.10.2010г.

Вопрос N 2: Избрать в Наблюдательный совет общества:
1.Соколова А.Ю.
2.Лукинова Е.Н.
3.Черного А.Л.
4.Дородного Е.Г.
5.Чванину Г.Ф.
6.Яскину О.В.
7.Волокжанина А.Н.
8.Жебракова М.П.
9.Котова С.И.
10.Баштанник А.С.
11.Кравченко О.А.
12.Панюшкину Т.П.

Вопрос N3: Избрать в ревизионную комиссию общества:
1.Пустовитову Г.В.
2.Еремцову М.В.
3.Горпенко М.Б.

Вопрос N 4: Утвердить аудитором общества ООО "Хабаровск - Аудит".

Вопрос N 5: Внести изменение в устав общества.

2.6. Дата составления протокола общего собрания:
19 мая 2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.Ю. Соколов
(подпись)
3.2. Дата "19"мая2010г.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.