31.05.2010

ОАО "Сельэлектросетьстрой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Сельэлектросетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739218813
1.5. ИНН эмитента: 7701041382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05066-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elset.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 мая 2010 года, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1
2.4. Кворум общего собрания: 76,89%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества
Голосование: "за" - 5 968 100 голосов, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
По итогам голосования решение принято.
2. О дивидендах по результатам 2009 года
Голосование: "за" - 5 968 100 голосов, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
По итогам голосования принято решение принято.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии
Голосование: "за" - 5 968 100 голосов, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
По итогам голосования принято решение утвердить отчет ревизионной комиссии.
4. Утверждение заключения аудитора
Голосование: "за" - 5 968 100 голосов, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
По итогам голосования принято решение утвердить заключения аудитора.
5. Избрание членов Совета директоров:
Голосование:
1)Андрейчик Сергей Михайлович
Голосовали: "за" - 2 843 100 кумулятивных голосов.
2)Антошенкова Лариса Васильевна

Голосовали: "за" - 2 838 900 кумулятивных голосов.
3)Земцова Ольга Александровна
Голосовали: "за" - 2 838 900 кумулятивных голосов.
4)Молев Константин Кириллович
Голосовали: "за" - 2 838 900 кумулятивных голосов.
5)Тремаскин Юрий Васильевич
Голосовали: "за" - 2 838 900 кумулятивных голосов.
6)Чумаченко Владимир Федорович
Голосовали: "за" - 24 732 800 кумулятивных голосов.
7)Чумаченко Ольга Владимировна
Голосовали: "за" - 2 845 200 кумулятивных голосов.
По итогам голосования решение принято.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии
Голосование:
Земцова Виктория Александровна "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
Иверская Галина Федоровна "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
Трахачева Тамара Петровна "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
По итогам голосования решение принято.
7. Об утверждении аудитора общества
Голосование: "за" - 5 968 100 голосов, "против" - 0 %, "воздержался" - 0 %
По итогам голосования решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2009 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках
2. Дивиденды по итогам 2009 года не выплачивать.
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
4. Утвердить заключение аудитора.
5. Избрать Совет директоров в составе: Андрейчик Сергей Михайлович, Антошенкова Лариса Васильевна, Земцова Ольга Александровна, Молев Константин Кириллович, Тремаскин Юрий Васильевич, Чумаченко Владимир Федорович, Чумаченко Ольга Владимировна
6. Избрать ревизионную комиссию в составе: Земцова Виктория Александровна, Иверская Галина Федоровна, Трахачева Тамара Петровна
7. Утвердить аудитором общества ООО "Аудиторско-Правовое Агентство "Ревизо"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 27.05.2010 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Ф. Чумаченко
Дата: 31.05.2010 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.