16.06.2010

ОАО "ВСЭСС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество " Волгосельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО " ВСЭСС"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия,603600,г.Н.Новгород,  ул.Полтавская, дом N 22.
1.4. ОГРН эмитента: 1025203731640
1.5. ИНН эмитента: 5262008006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10615-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vsess.com

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (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: 10 июня 2010г.;  г.Нижний Новгород, дер.Ольгино,д.78А (мехколонна N 5).

2.4. Кворум общего собрания:
по 1-5, 7-9 вопросам повестки дня - 89.5664%
по 6, 11,13 вопросам повестки дня - 89.5646%
по 10 вопросу повестки дня: по сделке N1 - 73.0363%, по сделке N2 - 88.3678%, по сделке N3 - 85.9952%, по сделке N4 - 89.5646%.
по 12 вопросу повестки дня: 85.9919%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2009 год.
2.О выплате дивидендов за 2009 год.

3.О вознаграждении членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.
4.Утверждение сметы расходования прибыли на 2010 год.
5.Избрание членов Совета директоров общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
8.Утверждение изменений в Устав общества, связанных с внесением положений об объявленных акциях и предоставляемых ими правах.
9. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки среди всех акционеров общества с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций.
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, заключаемых при размещении акций.
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью, заключенных с ЗАО "Волгоэнергосетьстрой", ЗАО "Нижегородопора", ЗАО "Волгоэлектросеть", ООО "Волгоэлектросеть".
12. Об одобрении сделок с заинтересованностью, выгодоприобретателями по которым являются ЗАО "Волгоэлектросеть", ООО "Волгоэлектросеть" и ЗАО "Нижегородопора".
13. Об одобрении сделок с заинтересованностью между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:
Вопрос N 1
"ЗА" - 103 580 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 2
"ЗА" - 103 580 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 3
"ЗА" - 103 580 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 4
"ЗА" - 103 580 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 5 (кумулятивное голосование)

N

п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для
кумулятивного голосования% *
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Бобков Евгений Михайлович106 36420.5376
2Силаев Владимир Юрьевич 104 90920.2566
3Быканова Светлана Валерьевна102 20919.7353
4Гндолян Роберт Робертович102 20919.7353
5Соловьев Дмитрий Владимирович102 20919.7353

"ПРОТИВ" всех кандидатов 00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам00.0000
"Не голосовали" по всем кандидатам00.0000

Вопрос N 6

NФ.И.О. кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недей-ствителен""Не голосовали"

1Смирнова Татьяна Ивановна103 560100.00000000
2Егорова Галина Николаевна103 560100.00000000
3Михеева Татьяна Николаевна103 560100.00000000

Вопрос N 7
"ЗА" - 103 580 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 8
"ЗА" - 103 580 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 9
"ЗА" - 103 580 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 10
по сделке N1:
"ЗА" - 32 683 голосов (73.0363% от имевших право голоса), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
по сделке N2:
"ЗА" - 91 663 голосов (88.3678% от имевших право голоса), "ПРОТИВ" - нет,

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
по сделке N3:
"ЗА" - 74 090 голосов (85.9952% от имевших право голоса), "ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
по сделке N4:
"ЗА" - 103 560 голосов (89.5646% от имевших право голоса), "ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 11
"ЗА" - 103 560 голосов (89.5646% от имевших право голоса), "ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 12
"ЗА" - 74 070 голосов (85.9919% от имевших право голоса), "ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 13
"ЗА" - 103 560 голосов (89.5646% от имевших право голоса), "ПРОТИВ" - нет,
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос N 1
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2009 год"

Вопрос N 2
"Не выплачивать дивиденды за 2009 год".

Вопрос N 3
"Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам 2009 года в сумме 1 360 000 рублей, в том числе:
Председателю Совета директоров - 300 000 руб.
Членам Совета директоров - по 250 000 руб. каждому.
Членам Ревизионной комиссии - по 20 000 руб. каждому".

Вопрос N 4
"Утвердить смету расходования прибыли на 2010 год:
- расходы социального характера - 9 695 тыс. руб.
- прочие расходы - 2 045 тыс.

руб.

- вознаграждение членов Совета директоров - 1 360 тыс. руб.".

Вопрос N 5

"Избрать членами Совета директоров общества

1. Бобкова Евгения Михайловича
2. Быканову Светлану Валерьевну
3. Гндолян Роберта Робертовича
4. Силаева Владимира Юрьевича
5. Соловьева Дмитрия Владимировича".

Вопрос N 6

"Избрать членами Ревизионной комиссии:

1.Смирнову Татьяну Ивановну

2.Егорову Галину Николаевну

3.Михееву Татьяну Николаевну".

Вопрос N 7

"Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "ФИН-АУДИТ"

Вопрос N 8

"Утвердить изменения в Устав общества, связанные с внесением положений об объявленных акциях и предоставляемых ими правах

Раздел 8 "Уставный капитал" пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

"8.2. "Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 6 013 592 (шесть миллионов тринадцать тысяч пятьсот девяносто две) штуки номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая (объявленные акции).

Объявленные акции Общества предоставляют их владельцам такие же права, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, что и размещенные ранее обыкновенные именные акции Общества"

Вопрос N 9

"Увеличить уставный капитал общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки только среди акционеров общества с предоставлением указанным акционерам возможности приобретения целого числа размещаемых ценных бумаг, пропорционального количеству принадлежащих им акций, на следующих условиях размещения:

вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные

бездокументарные;
количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 6 013 592 (шесть миллионов тринадцать тысяч пятьсот девяносто две) штуки,
номинальная стоимость каждой размещаемой дополнительной обыкновенной акции: 0,5(ноль целых пять десятых) рубля
способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.
круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: все акционеры Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на котором принято решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций.
Максимальное количество дополнительных акций, которое может быть приобретено каждым лицом, входящим в круг потенциальных приобретателей ценных бумаг, определяется по формуле:

X = A x 52, где

X - максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое может быть приобретено данным приобретателем, (штук);

A - количество обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, принадлежащих данному лицу по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, (штук),

52 - коэффициент, на который умножается количество обыкновенных именных бездокументарных акций эмитента, принадлежащих данному лицу по данным реестра акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,

цена размещения: определена решением Совета директоров (протокол N 5 от 28 апреля 2010г.) и составляет 50 копеек (пятьдесят копеек) за каждую обыкновенную именную акцию выпуска;

форма оплаты: денежными средствами в валюте Российской Федерации
Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций будут определены Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг, утверждаемым Советом директоров общества".

Вопрос N 10
1.Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть заключены при размещении дополнительных акций, на следующих существенных условиях:

1 сделка
Стороны сделки:
продавец - открытое акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой"

покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Волго-Окская инвестиционная компания"
Предмет сделки: приобретение ООО "Волго-Окская инвестиционная компания" обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО " Волгосельэлектросетьстрой" в количестве не более 3 066 932 штук номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.
Цена приобретения (размещения) дополнительных акций- 0,5 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Цена сделки - не более 1 533 466 рублей.
Срок оплаты - в соответствии с решением о выпуске акций.
2 сделка.
Стороны сделки:
продавец - открытое акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой"
покупатель - Общество с ограниченной ответственностью "Волго- Вятская компания"
Предмет сделки: приобретение ООО "Волго - Вятская компания" обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО " Волгосельэлектросетьстрой" в количестве не более 619 400 штук номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.
Цена приобретения (размещения) дополнительных акций- 0,5 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Цена сделки - не более 309 700 рублей.
Срок оплаты - в соответствии с решением о выпуске акций.
3 сделка.
Стороны сделки:
продавец - открытое акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой"
покупатель - Общество с ограниченной ответственностью " Волгоэлектросеть".
Предмет сделки: приобретение ООО "Волгоэлектросеть" обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО " Волгосельэлектросетьстрой" в количестве не более 1 533 466 штук номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.
Цена приобретения (размещения) дополнительных акций- 0,5 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Цена сделки - не более 766 733 рублей.
Срок оплаты - в соответствии с решением о выпуске акций.
4 сделка.
Стороны сделки:
продавец - открытое акционерное общество "Волгосельэлектросетьстрой"
покупатель - гр.Киреев Александр Анатольевич
Предмет сделки: приобретение Киреевым А.А. обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО " Волгосельэлектросетьстрой" в количестве не более 1034 штук номинальной стоимостью 0,5 рублей каждая.
Цена приобретения (размещения) дополнительных акций- 0,5 рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.
Цена сделки - не более 517 рублей.

Срок оплаты - в соответствии с решением о выпуске акций.

Вопрос N 11

1.Одобрить взаимосвязанные сделки с заинтересованностью, составляющие в совокупности более 2% балансовой стоимости активов, заключенные с ЗАО "Волгоэнергосетьстрой", ЗАО "Нижегородопора", ЗАО "Волгоэлектросеть", ООО "Волгоэлектросеть" в рамках обычной хозяйственной деятельности согласно прилагаемому перечню (приложении N 1).

2.Одобрить сделки с заинтересованностью - выступить поручителем перед банком ЗАО "Нижегородпромстройбанк" по всем обязательствам ЗАО "Волгоэнергосетьстрой":

- по договору банковской гарантии: сумма банковской гарантии - 18 716 025, 31 (Восемнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч двадцать пять) рублей 31 копейка; срок банковской гарантиидо 30.06.2010г.; плата (комиссия) банка за предоставление банковской гарантии - 158 958, 02 (Сто пятьдесят восемь тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей 02 копейки;
- по договору банковской гарантии: сумма банковской гарантии - 4 254 687 (Четыре миллиона двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот восемьдесят семь) рублей; срок банковской гарантии - до 30.07.2010г.; плата (комиссия) банка за предоставление банковской гарантии - 53 620, 71 (Пятьдесят три тысячи шестьсот двадцать) рублей 71 копейка.

Право подписи документов, необходимых для оформления договора поручительства возложить на руководителя ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" - генерального директора Киреева Александра Анатольевича.

3. Одобрить сделки с заинтересованностью:

- предоставить ЗАО "Нижегородпромстройбанк" поручительство Общества по всем обязательствам ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" по кредитному договору, заключаемому между ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" и ЗАО "Нижегородпромстройбанк" на следующих условиях:
- сумма привлекаемых кредитных средств в виде кредитной линии с лимитом задолженности не более 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей,
- срок кредита - не более одного с половиной года,
- плата за пользование кредитными средствами не более 12,9% годовых.
- передать в залог ЗАО "Нижегородпромстройбанк" недвижимое имущество, перечисленное в приложении N 2 к настоящему протоколу годового общего собрания акционеров, с понижающим коэффициентом, предложенным банком, что составляет залоговую стоимость объектов, в обеспечение обязательств ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" по кредитному договору, заключаемому между ЗАО "Волгоэнергосетьстрой" и ЗАО "Нижегородпромстройбанк" на следующих условиях:
- сумма привлекаемых кредитных средств в виде кредитной линии с лимитом задолженности не более 50 000 000,00 (пятьдесят миллионов) рублей,
- срок кредита - не более одного с половиной года,
- плата за пользование кредитными средствами не более 12,9% годовых.

Право подписи документов, необходимых для оформления договора поручительства и договора залога возложить на руководителя ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" - генерального директора Киреева Александра Анатольевича.

В случае принятии банком решения об обращении взыскания на заложенные объекты недвижимости, во внесудебном порядке, согласиться с внесудебным порядком реализации залога третьим лицам, назначив цену реализации не ниже залоговой стоимости, а полученные денежные средства направить на погашение задолженности по кредиту ЗАО "Волгоэнергосетьстрой". При этом под внесудебным порядком реализации залога третьим лицам понимается: заключение договора с третьим лицом; осуществление иных, разрешенных законодательством действий, возникающих при проведении публичных торгов.

Право подписи документов, необходимых для оформления договоров при осуществлении внесудебного порядка реализации залога третьим лицам, предоставить генеральному директору ОАО "Волгосельэлектросетьстрой", либо уполномоченному им лицу.

Вопрос N 12

1. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, выгодоприобретателями по которым являются ЗАО "Волгоэлектросеть", ООО "Волгоэлектросеть" и ЗАО "Нижегородопора" на следующих существенных условиях:

1 сделка

Стороны сделки: кредитор- ЗАО "Нижегородпромстройбанк , поручитель - ОАО "Волгосельэлектросетьстрой", должник ( выгодоприобретатель) - ЗАО "Волгоэлектросеть".

Предмет договора, существенные условия договора - предоставить поручительство по всем обязательствам ЗАО "Волгоэлектросеть" перед ЗАО "Нижегородпромстройбанк" по кредитному договору N 450 от 16.06.2008г., сумма 38 000 000 (тридцать восемь миллионов) руб., срок пользования - 2 года, с уплатой процентов за пользование денежными средствами, предложенных банком.

Право подписи документов, необходимых для предоставления поручительства предоставить генеральному директору ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" Кирееву А.А.

2 сделка

Стороны сделки -кредитор- ЗАО "Нижегородпромстройбанк , поручитель - ОАО "Волгосельэлектросетьстрой", должник ( выгодоприобретатель) - ЗАО "Волгоэлектросеть".

Предмет договора, существенные условия договора - предоставить поручительство по всем обязательствам ЗАО "Волгоэлектросеть" перед ЗАО "Нижегородпромстройбанк" по кредитному договору N 272 от 30.12.2005г., сумма кредита - 30 000 000 (тридцать миллионов) руб., срок пользования - 2 года, с уплатой процентов за пользование денежными средствами, предложенных банком.

Право подписи документов, необходимых для предоставления поручительства, предоставить генеральному директору ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" Кирееву А.А.

3 сделка

Стороны сделки - кредитор- ЗАО "Нижегородпромстройбанк , поручитель - ОАО "Волгосельэлектросетьстрой", должник ( выгодоприобретатель) - ООО "Волгоэлектросеть. Предмет договора, существенные условия договора -предоставить поручительство по всем обязательствам ООО "Волгоэлектросеть" перед ЗАО "Нижегородпромстройбанк" по кредитному договору ( возобновляемая кредитная линия), сумма кредита - 56 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) рублей, срок кредита - 2 год, срок транша - до 180 дней, процентная ставка за пользование кредитом - 12,9% годовых.

Право подписи документов, необходимых для предоставления поручительства, предоставить генеральному директору ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" Кирееву А.А.

4 сделка

Стороны сделки - кредитор- ЗАО "Нижегородпромстройбанк , поручитель - ОАО "Волгосельэлектросетьстрой", должник ( выгодоприобретатель) - ЗАО "Нижегородопора". Предмет договора, существенные условия договора: предоставить поручительство ЗАО "Нижегородпромстройбанк" по всем обязательствам ЗАО "Нижегородопора" по договору на открытие кредитной линии с лимитом задолженности 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком действия 1 (Один) год, траншами - 90 (Девяносто) дней, с уплатой процентов за пользование кредитом в размере 15,5 (пятнадцать целых пять десятых) процентов годовых.

Право подписи документов, необходимых для оформления договора поручительства, предоставить генеральному директору Кирееву А.А..

5 сделка

Стороны сделки - фактор - ОАО "Промсвязьбанк", поручитель - ОАО "Волгосельэлектросетьстрой", продавец ( выгодоприобретатель) - ЗАО "Нижегородопора". Предмет договора, существенные условия договора - предоставить поручительство банком ОАО "Промсвязьбанк" по всем обязательствам ЗАО "Нижегородопора" по генеральному договору N 003-ВР-03-10 об общих условиях факторингового обслуживания поставок внутри России от 07 апреля 2010 года, предельный размер ответственности Поручителя - 30 000 000 руб.00 коп. ( тридцать миллионов руб.), срок поручительства - по 07 апреля 2017 года, ответственность Поручителя за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручителем обязанности по уплате по письменному требованию банка денежных средств в счет исполнения обязательств ЗАО "Нижегородопора" в виде пеней в размере 0,1% от суммы, уплата которой просрочена, за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Право подписи документов, необходимых для оформления договора поручительства предоставить генеральному директору Кирееву А.А.

Вопрос N 13

1. Одобрить сделки с заинтересованностью, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

Стороны сделки - ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" и ЗАО "Волгоэнергосетьстрой"

Предмет договора - выполнение подрядных работ, оказание услуг, осуществление совместных операций, поставка, предоставление поручительства и залога.

Срок исполнения обязательств: начало - не ранее 10 июня 2010г.

окончание - не позднее 30 июня 2011г.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки, - не более 1000 000 000 (одного миллиарда) рублей в год.

2.7. Дата составления протокола внеочередного общего собрания: 16.06.2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор А.А.Киреев

3.2. Дата 16 июня 2010г.

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.