16.06.2010

ОАО "КСЭСС" – 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 "Кубаньсельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "КСЭСС"
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 115035, город Москва, ул. Пятницкая, дом 2/38, стр.3.
1.4. ОГРН эмитента 1022301611628
1.5. ИНН эмитента 2310001618
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 18-1-0447
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ork-reestr.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата и место проведения общего собрания. 10 июня 2010г. 115093, Российская Федерация, г. Москва, ул. Подольское шоссе, д. 8/5
2.4. Кворум общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 821 760 голосов, что составляет 94,1030 % от общего количества голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Итоги голосования:
1. Об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по размещению дополнительных обыкновенных именных

бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Кубаньсельэлектросетьстрой" Открытому акционерному обществу "Инжиниринговый центр энергетики"."ЗА" - 679 330 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

2. Об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Кубаньсельэлектросетьстрой" Обществу с ограниченной ответственностью "Технотрейд"."ЗА" - 560 760 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

3. Об одобрении сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность, по размещению дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Кубаньсельэлектросетьстрой" Обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕГАТ"."ЗА" - 535 230 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

4. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков общества за 2009 год."ЗА" - 821 760 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

5. Избрание Совета директоров Открытого акционерного общества "Кубаньсельэлектросетьстрой".

1. Нагаплов Эльдар Владимирович
2. Шишков Андрей Витальевич
3. Наумова Наталья Владимировна
4. Толстикова Галина Григорьевна
5. Магомедов Руслан Магомедович
6. Финогенов Денис Юрьевич
7. Фарбер Наталья Григорьевна"ЗА" - 821 760 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

"ЗА" - 821 760 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
"ЗА" - 821 760 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
"ЗА" - 821 760 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
"ЗА" - 821 760 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
"ЗА" - 821 760 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

6. Избрание ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кубаньсельэлектросетьстрой".

1. Талалай Виктор Дмитриевич
2. Чередниченко Игорь Викторович
3. Манило Оксана ВладимировнаЗА" - 689 960 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

ЗА" - 689 960 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0
ЗА" - 689 960 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

7. Утвердить аудитора Общества ЗАО "Аудиторская компания "Холд-Инвест-Аудит".ЗА" - 821 760 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. В случае размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - Акций) Открытого акционерного общества "Кубаньсельэлектросетьстрой" (далее также - Общество) в соответствии с решением о размещении, одобрить следующую сделку или несколько взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность:
-разместить по закрытой подписке (в том числе при реализации Пропорционального права) акционеру Общества - Открытому акционерному обществу "Инжиниринговый центр энергетики" не более чем 824 000 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) Акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 824 000 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей по цене размещения 1 (Один) рубль за каждую Акцию на общую сумму не более чем 824 000 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей.
2. В случае размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - Акций) Открытого акционерного общества "Кубаньсельэлектросетьстрой" (далее также - Общество) в соответствии с решением о размещении, одобрить следующую сделку или несколько взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность:
-разместить по закрытой подписке (в том числе при реализации Пропорционального права) акционеру Общества - Обществу с ограниченной ответственностью "Технотрейд" не более чем 824 000 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) Акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 824 000 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей по цене размещения 1 (Один) рубль за каждую Акцию на общую сумму не более чем 824 000 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей.
3. В случае размещения дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций (далее - Акций) Открытого акционерного общества "Кубаньсельэлектросетьстрой" (далее также - Общество) в соответствии с решением о размещении, одобрить следующую сделку или несколько взаимосвязанных сделок, в которых имеется заинтересованность:
-разместить по закрытой подписке (в том числе при реализации Пропорционального права) акционеру Общества - Обществу с ограниченной ответственностью "ЛЕГАТ" не более чем 824 000 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) Акций Общества номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, общей номинальной стоимостью 824 000 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей по цене размещения 1 (Один) рубль за каждую Акцию на общую сумму не более чем 824 000 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей.
4. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках, распределить прибыль и убытки общества за 2009 год.
5. Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества "Кубаньсельэлектросетьстрой" в следующем составе:
1. Нагаплов Эльдар Владимирович
2. Шишков Андрей Витальевич
3. Наумова Наталья Владимировна
4. Толстикова Галина Григорьевна

5. Магомедов Руслан Магомедович
6. Финогенов Денис Юрьевич
7. Фарбер Наталья Григорьевна
6. Избрать членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Кубаньсельэлектросетьстрой" в следующем составе:
1. Талалай Виктор Дмитриевич
2. Чередниченко Игорь Викторович
3. Манило Оксана Владимировна
7. Утвердить аудитора Общества ЗАО "Аудиторская компания "Холд-Инвест-Аудит".
2.7. Дата составления протокола общего собрания10 июня 2010г
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Степанов А.А.
подпись

3.2. Дата "10" июня 2010 г. 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.