07.07.2010

ОАО "ХРСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Хабаровская ремонтно-строительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХРСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 680015, Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Узловая 10-а
1.4. ОГРН эмитента: 1032700460550
1.5. ИНН эмитента: 2723060894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31761-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.hrsk.ru/docs.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: в соответствии с уставами ОАО "ХРСК" и ОАО "ДЭК" решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО "ХРСК", принимает Совет директоров ОАО "ДЭК". Форма проведения заседания Совета директоров ОАО "ДЭК", на котором приняты решения по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО "ХРСК", - заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 30 июня 2010 г.Владивосток
2.4. Кворум общего собрания.: количественный состав Совета директоров ОАО "ДЭК", определенный Уставом Общества, - 15 чел., кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "ДЭК" имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров 100% ДЗО ОАО "ДЭК" - ОАО "ХРСК".
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год
Итоги голосования:
"ЗА"- 15 чел.
"Против"- нет

"Воздержался" - нет
2.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
Итоги голосования:
"ЗА"- 15 чел.
"Против"- нет
"Воздержался" - нет
3.Об избрании членов Совета директоров Общества
Итоги голосования:
"ЗА"- 15 чел.
"Против"- нет
"Воздержался" - нет
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества
Итоги голосования:
"ЗА"- 15 чел.
"Против"- нет
"Воздержался" - нет
5.Об утверждении аудитора Общества
Итоги голосования:
"ЗА"- 15 чел.
"Против"- нет
"Воздержался" - нет
6. Об утверждении Устава ОАО "ХРСК" в новой редакции
Итоги голосования:
"ЗА"- 15 чел.
"Против"- нет
"Воздержался" - нет
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ХРСК" в новой редакции
Итоги голосования:
"ЗА"- 15 чел.
"Против"- нет
"Воздержался" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу 1:
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ХРСК" за 2009 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ХРСК", в том числе отчет о прибылях и убытках за 2009 год.
По вопросу 2:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ХРСК" по результатам 2009 финансового года:

Наименование показателя(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:12 800
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2009 финансового года-
Чистая прибыль к распределению12 800
распределить на:
Резервный фонд640
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли)-
Дивиденды12 160
Погашение убытков прошлых лет -

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ХРСК" по результатам 2009 финансового года в размере 0,005661 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО "ХРСК" в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия общим Собранием акционеров ОАО "ХРСК" решения об их выплате.

По вопросу 3:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Суханов Виктор Васильевич - Член Правления ОАО "ДЭК", Генеральный директор ОАО "ДТЭ";
2. Шарафутдинов Борис Шафигулович - заместитель Генерального директора - директор по производству ОАО "ДТЭ";
3. Пак Ын Се - заместитель главного инженера ОАО "ДГК";
4. Богачев Виталий Викторович - Заместитель начальника отдела развития производства Департамента технической политики и развития производства ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
5. Бочаров Алексей Вячеславович - генеральный директор ОАО "ХРСК"
6. Чеботкевич Виталий Николаевич - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "РАО Энергетические системы Востока"
7. Бай Алексей Евгеньевич - Директор по корпоративным активам ООО "УК Сибирская генерирующая компания"
По вопросу 4:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ХРСК" в следующем составе:
1. Суховеева Татьяна Анатольевна - Ведущий эксперт Дирекции внутреннего аудита ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
2. Молявко Анатолий Гаврилович - начальник службы внутреннего аудита ОАО "ДТЭ"
3. Маслов Василий Геннадьевич - Руководитель Службы внутреннего аудита ОАО "ДЭК"
4. Бутакова Светлана Валерьевна - Ведущий аудитор СВКиА филиала ОАО "СУЭК" в г.

Владивосток.
По вопросу 5:
Утвердить аудитором ОАО "ХРСК" - Общество с ограниченной ответственностью "АДК-аудит" (ООО "АДК-аудит") (ОГРН 1076672044712)
По вопросу 6:
Утвердить Устав ОАО "ХРСК" в новой редакции.
По вопросу 7:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ХРСК" в новой редакции.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: дата получения выписки из протокола Совета директоров ОАО "ДЭК" - 06 июля 2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.В.Бочаров
3.2. Дата: 07 июля 2010

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.