07.07.2010

ОАО "ХПРК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
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 производственно-ремонтная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ХПРК"
1.3. Место нахождения эмитента680033, Россия, г. Хабаровск, ул. Адмиральская, 10
1.4. ОГРН эмитента1032700460495
1.5. ИНН эмитента2723060904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31760-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.khprk.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: в соответствии с уставами ОАО "ДЭК" и ОАО "ХПРК" решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО "ХПРК", принимает Совет директоров ОАО "ДЭК". Форма проведения заседания Совета директоров ОАО "ДЭК", на котором приняты решения по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО "ДГК", - заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.06.2010 г., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
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 "ХПРК".
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2009 год.
Итого 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.
Итого голосования:
"ЗА" - 15 чел.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Итого голосования:
"ЗА" - 15 чел.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Итого голосования:
"ЗА" - 15 чел.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
5. Об утверждении аудитора Общества.
Итого голосования:
"ЗА" - 15 чел.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
6. Об утверждении Устава ОАО "ХПРК" в новой редакции.
Итого голосования:
"ЗА" - 15 чел.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
7. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ХПРК" в новой редакции.
Итого голосования:
"ЗА" - 15 чел.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
8. Об определении порядка и сроков выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "ХПРК" по итогам ревизионной проверки за 2009 год.
Итого голосования:
"ЗА" - 15 чел.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1:
1.1.Утвердить годовой отчет ОАО "ХПРК" за 2009 год.
1.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ХПРК", в том числе отчет о прибылях и убытках, за 2009 год.
По вопросу 2:
2.1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ХПРК" по результатам 2009 финансового года:
Наименование показателяруб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:1 823 800,00
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2009 финансового года-
Чистая прибыль к распределению1 823 800,00
Распределить:
Резервный фонд
91 190,00
Накопление (нераспределенная часть чистой прибыли):-
Дивиденды1 732 610,00
Погашение убытков прошлых лет-
2.2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ХПРК" по результатам 2009 финансового года в размере 0,634902 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО "ХПРК" в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия общим Собранием акционеров ОАО "ХПРК" решения об их выплате.
По вопросу 3:
Избрать Совет директоров ОАО "ХПРК" в следующем составе:
1)Суханов Виктор Васильевич - Член Правления ОАО "ДЭК", Генеральный директор ОАО "ДТЭ";
2)Лопатина Ольга Станиславовна - Заместитель Генерального директора ОАО "ДТЭ" по экономике и финансам;

3)Кунтулов Ермек Булатович - Генеральный директор ОАО "ХПРК";
4)Кобцев Сергей Николаевич - Первый заместитель Генерального директора ОАО "ДГК";
5)Балабекян Гаяне Карленовна - Начальник отдела корпоративного управления и контроля Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
6)Пчелкин Алексей Владимирович - Начальник Департамента эксплуатации и промышленной безопасности ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
7)Некрасов Игорь Николаевич - Начальник отдела корпоративных активов ООО "УК Сибирская генерирующая компания".
По вопросу 4:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ХПРК" 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)Владимирова Светлана Алексеевна - Начальник отдела аудита энергосбытовой деятельности ОАО "ДЭК";
4)Бутакова Светлана Валерьевна - Ведущий аудитор СВКиА филиала ОАО "СУЭК" в г. Владивосток.
По вопросу 5:
Утвердить аудитором ОАО "ХПРК" Общество с ограниченной ответственностью "АДК-аудит" (ООО "АДК-аудит") (ОГРН 1076672044712).
По вопросу 6:
Утвердить Устав ОАО "ХПРК" в новой редакции.
По вопросу 7:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО "ХПРК" в новой редакции.
По вопросу 8:
Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "ХПРК":
1.Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии Матвиенко Н.И.; члену Ревизионной комиссии - Суховеевой Т.А. за проведение ревизионной проверки финансово-хозяйственной

деятельности ОАО "ХПРК" за 2009 год.
2.Размер дополнительного вознаграждения составляет пятикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда.
3.Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 (пятьдесят) процентов.
4.Срок выплаты дополнительного вознаграждения - пятнадцатидневный срок со дня принятия Общим собранием акционеров ОАО "ХПРК" решения о выплате.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: дата получения выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО "ДЭК" от 30.06.2010 г. N 102 - 6 июля 2010 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Б. Кунтулов
(подпись)
3.2. Дата "07"июля2010г.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.