

08.07.2010

ОАО "АЭС" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "АтомЭнергоСбыт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "АЭС"

1.3. Место нахождения эмитента

119048 г. Москва, Комсомольский проспект, д. 40/13, стр. 1

1.4. ОГРН эмитента

1027700050278

1.5. ИНН эмитента

7704228075

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

06353-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.atomsbt.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).

годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания.

совместного присутствия акционеров без предварительного направления бюллетеней

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

30 июня 2010 года, 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 14/9, комн.201

2.4. Кворум общего собрания.

Для участия в собрании зарегистрировалось акционеры, которые в совокупности обладают 550 000 голосующими акциями, что составляет 100 % от общего числа голосов акционеров, имевших право на участие в собрании.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года;
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах";
6. О выплате компенсаций членам Совета директоров в соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах";
7. О выплате вознаграждений членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества в соответствии с частью 2 п.1 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах";
8. О выплате компенсаций членам Ревизионной комиссии (Ревизору) в соответствии с частью 2 п.1 ст.85 Федерального закона от 26.12.1995 N208-ФЗ "Об акционерных обществах";
9. Об утверждении Аудитора Общества.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
2. По результатам финансового года дивиденды не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль оставить в распоряжении Общества и направить ее на цели, определенные решением общего собрания акционеров Общества.
3. Избрать членов Совета директоров Общества из следующих лиц:
 1. Апканеев Александр Васильевич
 2. Малинов Сергей Владимирович
 3. Хвалько Александр Алексеевич
 4. Артемьев Константин Петрович
 5. Маркелов Валерий Николаевич
4. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества из следующих лиц:
 1. Новикова Елена Васильевна
 2. Осипова Елена Викторовна
 3. Чащилова Наталья Леонидовна
5. За исполнение своих обязанностей в период с момента избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2009 году и до следующего годового общего собрания акционеров каждому члену совета директоров Общества, избранному на очередном общем собрании акционеров Общества в 2009 году и имеющему право на получение вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, выплатить вознаграждение в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей вне зависимости от участия в заседаниях.
6. Компенсировать все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы

членам совета директоров Общества в рамках выполнения их обязанностей, в том числе проживание и транспорт, средства связи и другие командировочные расходы, связанные с участием в совете директоров Общества.

7. За исполнение своих обязанностей в период с момента избрания на годовом общем собрании акционеров Общества в 2009 году и до следующего годового общего собрания каждому члену ревизионной комиссии Общества (ревизору), избранному на очередном общем собрании акционеров Общества в 2009 году и имеющему право на получение вознаграждения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, выплатить вознаграждение в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

8. Компенсировать все фактически понесенные и документально подтвержденные расходы членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества в рамках выполнения их обязанностей, в том числе проживание и транспорт, средства связи и другие командировочные расходы, связанные с деятельностью Общества.

9. Утвердить Аудитором Общества на 2010 год ООО "Аудиторская компания "Штефан-М".

10. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

06 июля 2010 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор А.В. Кулишкин

(подпись)

3.2. Дата "06" июля 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 "АК&М" ответственности не несет.