12.08.2010

ОАО "ХГЭС" – 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 "Хабаровская горэлектросеть"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "ХГЭС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 680030
г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
1.4. ОГРН эмитента1022701194560
1.5. ИНН эмитента2702032110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
31385-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.dvinvest.khv.ru
2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 09 августа 2010г. г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
2.4. Кворум общего собрания:
Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Категория (тип)
размещенных акций обществомУставный капитал общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (штук акций)Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (штук)Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам, поставленным на голосование (штук)

Обыкновенные акции
198350

198350
198350
Общее число голосов, присутствующих на собрании - 169 130, что составляет 85,3%.
Внеочередное общее собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос поставленный на голосование Итоги голосования
ЗАПротивВоздержался
Вопрос N 1.
Принятие Устава Общества в новой редакции.
166 658 (98,5%)
2 472 (1,5%)
Нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет
Вопрос N 2.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

167 061 (98,8%)

1 949 (1,2%)

нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 120
Вопрос N 3.
Утверждение сделки с заинтересованностью.
47 451 (95,8%)
1 949 (3,9%)
нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 120

2.5. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием:
Вопрос N 1:
- Принять Устав Общества в новой редакции. (протокол счетной комиссии к бюллетеню N 1).

Вопрос N 2:
- Увеличить уставной капитал Общества путем размещения дополнительных акций на сумму 170 000 000 руб., что соответствует обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в количестве 1 700 000 штук.
- Провести размещение путем закрытой подписки. Размещение (заключение договоров о приобретении) дополнительных акций провести не позднее 1 (одного) года с даты регистрации выпуска.
- Номинальная стоимость акции - 100 руб. каждая.
- Установить, что оплата дополнительных акций должна быть произведена в течение срока, определенного в соответствии с договором о приобретении акций до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра, но не позднее 1 (одного) года с даты регистрации выпуска.
- Установить, что дополнительные акции могут оплачиваться имуществом в составе: муниципального имущества - электрические сети (решение Хабаровской городской Думы от 08.12.2009г.N 142 "Об утверждении программы приватизации муниципального имущества городского округа "г.Хабаровск" на 2010г.) на сумму 167 431 398 руб.
- Установить, что цена размещения дополнительных акций (порядок ее определения), в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, должна соответствовать стоимости акций 100 рублей (номинальная), определенной Наблюдательным советом Общества.
- Установить, что к кругу лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, относятся акционеры Общества: ОАО "Хабаровская горэлектросеть".. (протокол счетной комиссии к бюллетеню N 2).

Вопрос N3:
- Утвердить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Администрации города Хабаровска в лице Департамента муниципальной собственности Администрации города Хабаровска, как акционера, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке - размещение акций Администрации города Хабаровска в лице Департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска в количестве 1 674 314 (один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи триста
(Протокол счетной комиссии к бюллетеню N 3).

2.6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания:
11 августа 2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитентаА.Ю. Соколов
(подпись)
3.2. Дата "12"августа2010г.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.