26.11.2010

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: 680032, Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Новая 19
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).: внеочередное
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 внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ХРСК", - заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 17 ноября 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 компетенции внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ХРСК", все голосующие акции которого принадлежат ОАО "ДЭК"
1.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО "ХРСК"
Итоги голосования:
"ЗА"- 15 чел.
"Против"- нет
"Воздержался" - нет

2.О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ХРСК"
Итоги голосования:
"ЗА"- 15 чел.
"Против"- нет
"Воздержался" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: По вопросу 1:
Внести в Устав ОАО "ХРСК" следующие изменения:
П.1.4. Устава изложить в следующей редакции:
"Место нахождения Общества: Российская Федерация, 680032, город Хабаровск, улица Автономная, 18"

По вопросу 2:
Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО "ХРСК" и избрать Ревизионную комиссию ОАО "ХРСК" в следующем составе:
1.Суховеева Татьяна Анатольевна - Главный 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.Сыч Денис Александрович - Аудитор регионального управления СВКиА, Хабаровский филиал ОАО "СУЭК"

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: дата получения выписки из протокола Совета директоров ОАО "ДЭК" - 25 ноября 2010 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _____А.В.Бочаров
3.2. Дата: 26 ноября 2010 года

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.