08.02.2011

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: 28.01.2011 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. О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО "ХПРК".
Итого голосования:
"ЗА" - 15 чел.

"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу 1:
1.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "ХПРК".
2.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)Прокудин Леонид Николаевич - Начальник Контрольно-ревизионногоуправления - И.о. заместителя генерального директора ОАО "ДГК";
5)Син Лун Хин Ирина Станиславовна - Начальник отдела корпоративного управления ОАО "Дальтехэнерго";
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".
Дата составления протокола общего собрания: дата получения выписки из протокола заседания Совета директоров ОАО "ДЭК" от 28.01.2011 г. N 102 - 7 февраля 2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.Б. Кунтулов
(подпись)
3.2. Дата "07"февраля2011г.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.