15.02.2011

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: 11 февраля 2011г. 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 - 147 421, что составляет 74,3%. 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.
Внесение изменений в устав Общества.
146 582 (99,4%)
0
839 (0,6%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет

2.5. Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием:
Вопрос N 1:
- Утвердить внесение изменений в устав Общества:
п. 9.3 Устава исключить.
п. 9.5 Устава изложить в следующей редакции:
Акционеры, обладающие не менее одного процента голосов на Общем собрании акционеров вправе требовать от Общества предоставления списка лиц, имеющих право на участие в собрании. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
п. 9.7 Устава изложить в следующей редакции:
Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее, чем десяти процентов голосующих акций Общества вправе требовать у Наблюдательного совета Общества созыва внеочередного Общего собрания акционеров. В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.
п. 9.12 Устава изложить в следующей редакции:
Объявленные акции Общества, предусмотренные п. 6.3 настоящего Устава, в случае их размещения в соответствии с порядком, определенным п. 7.2 настоящего Устава, будут обладать всеми правами, установленными настоящей статьей Устава для обыкновенных акций Общества.
п. 10.3 Устава изложить в следующей редакции:

Срок выплаты годовых дивидендов - не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

п. 13.10 Устава изложить в следующей редакции:

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета путем кумулятивного голосования, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

п. 15.4 Устава изложить в следующей редакции:

В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если в течение установленного действующим законодательством РФ и настоящим Уставом срока Наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

п. 16.20 Устава исключить.

(протокол счетной комиссии к бюллетеню N 1).

2.6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания:
14 февраля 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.Ю. Соколов
(подпись)
3.2. Дата "15"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.