18.02.2011

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.Автономная 18
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.: 28 января 2011 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 досрочном прекращении полномочий и избрании членов Совета директоров ОАО "ХРСК"
Итоги 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 "ХРСК".
2.Избрать Совет директоров ОАО "ХРСК" в следующем составе:
1. Суханов Виктор Васильевич - Член Правления ОАО "ДЭК", Генеральный директор ОАО "ДТЭ";
2. Шарафутдинов Борис Шафигулович - заместитель Генерального директора - директор по производству ОАО "ДТЭ";
3. Брылев Евгений Викторович - Первый заместитель генерального директора ОАО "ДГК" - главный инженер;
4. Богачев Виталий Викторович - главный эксперт отдела технической политики Департамента технической политики ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
5. Бочаров Алексей Вячеславович - генеральный директор ОАО "ХРСК"
6. Син Лун Хин Ирина Станиславна - Начальник отдела корпоративного управления ОАО "Дальтехэнерго";
7. Бай Алексей Евгеньевич - Директор по корпоративным активам ООО "УК Сибирская генерирующая компания"

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: дата получения выписки из протокола Совета директоров ОАО "ДЭК" - 17 февраля 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _____А.В.Бочаров
3.2. Дата: 18 февраля 2011 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.