01.04.2011

ОАО "ВСЭСС" – 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 "Волгосельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ВСЭСС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 603600, г. Нижний Новгород, ул. Полтавская, дом N 22.
1.4. ОГРН эмитента1025203731640
1.5. ИНН эмитента5262008006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом10615-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vsess. com

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 31 марта 2011г., г.Нижний Новгород, дер.Ольгино,д.78А (мехколонна N 5).

2.4. Кворум общего собрания:
по 1,2,3,4,5,6,7, вопросам повестки дня - 99,5313%
по 8,9 вопросам повестки дня - 98,4733%
по 10,11,12 вопросам повестки дня: 99,3414%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопросы, поставленные на голосование:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках общества за 2010 год.

2.О выплате дивидендов за 2010 год.

3.О вознаграждении членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии.

4.Утверждение сметы расходования прибыли на 2011 год.

5.Избрание членов Совета директоров общества.

6.Избрание членов ревизионной комиссии общества.

7. Утверждение аудитора общества.

8.Одобрение сделки по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Волго-Окская инвестиционная компания", размещенных путем закрытой подписки дополнительных акций Общества в количестве 3 066 960 штук, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9.Одобрение сделки по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская компания", размещенных путем закрытой подписки дополнительных акций Общества в количестве 619 684 штук, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

10. Одобрение сделки по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Волгоэлектросеть", размещенных путем закрытой подписки дополнительных акций Общества в количестве 1 533 480 штук как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

11.Одобрение сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства по обязательствам ООО "Волгоэлектросеть" перед ЗАО "Нижегородпромстройбанк.

12. Одобрение сделок с заинтересованностью между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

Итоги голосования:

Вопрос N 1

"ЗА" - 5 397 037 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 2

"ЗА" - 5 397 037 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 3

"ЗА" - 5 397 037 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 4

"ЗА" - 5 397 037 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 5 (кумулятивное голосование)

N
п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов для
кумулятивного голосования% *
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Бобков Евгений Михайлович 5 397 03720,0000
2Силаев Владимир Юрьевич 5 397 03720,0000
3Быканова Светлана Валерьевна 5 397 03720,0000
4Гндолян Роберт Робертович 5 397 03720,0000
5Соловьев Дмитрий Владимирович 5 397 03720,0000

"ПРОТИВ" всех кандидатов00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам00.0000
"Не голосовали" по всем кандидатам00.0000

Вопрос N 6

NФ.И.О. кандидата"ЗА""ПРОТИВ""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недей-ствителен""Не голосовали"

1Смирнова Татьяна Ивановна5 397 017 100.00000000
2Егорова Галина Николаевна5 397 017 100.00000000
3Михеева Татьяна Николаевна5 397 017 100.00000000

Вопрос N 7
"ЗА" - 5 397 037 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 8
"ЗА" - 1 639 436 голосов (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 9
"ЗА" - 1 639 436 (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 10
"ЗА" - 3 834 067 (100% от принявших участие в голосовании), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет

Вопрос N 11
"ЗА" -3 834 067 голосов (89.5646% от имевших право голоса), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
Вопрос N 12
"ЗА" - 3 834 067 голосов (85.9919% от имевших право голоса), "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос N 1
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества за 2010 год"

Вопрос N 2
"Выплатить дивиденды за 2010 год в денежной форме в размере 9 руб.22 коп.(девять рублей 22 коп.) на одну обыкновенную акцию за счет нераспределенной прибыли прошлых лет и прибыли 2010 года"

Вопрос N 3
"Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогам 2010 года в сумме 1 360 000 рублей, в том числе:
Председателю Совета директоров - 300 000 руб.
Членам Совета директоров - по 250 000 руб. каждому.
Членам Ревизионной комиссии - по 20 000 руб. каждому".

Вопрос N 4
"Утвердить смету расходования прибыли на 2011 год:
- дивиденды:
за счет прибыли прошлых лет - 49 000 тыс.руб.
за счет прибыли 2010г. - 1 000 тыс.руб.
- расходы социального характера - 9 695 тыс. руб.
- прочие расходы - 2 400 тыс. руб.
-вознаграждение членов Совета директоров - 1 360 тыс. руб.
-премия - 5 000 тыс.руб.

Вопрос N 5
"Избрать членами Совета директоров общества

1. Бобкова Евгения Михайловича
2. Быканову Светлану Валерьевну
3. Гндолян Роберта Робертовича
4. Силаева Владимира Юрьевича
5. Соловьева Дмитрия Владимировича".

Вопрос N 6
"Избрать членами Ревизионной комиссии:
1.Смирнову Татьяну Ивановну
2.Егорову Галину Николаевну
3.Михееву Татьяну Николаевну".

Вопрос N 7
"Утвердить аудитором общества Общество с ограниченной ответственностью "Фирма "ФИН-АУДИТ"

Вопрос N 8
"Одобрить сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Волго-Окская инвестиционная компания" размещенных путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 3 066 960 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 0,5 рубля за одну акцию на общую сумму 1 533 480 рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".

Вопрос N 9
"Одобрить сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Волго-Вятская компания" размещенных путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 619 684 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 0,5 рубля за одну акцию на общую сумму 309 842 рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".

Вопрос N 10
"Одобрить сделку по приобретению Обществом с ограниченной ответственностью "Волгоэлектросеть" размещенных путем закрытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества в количестве 1 533 480 штук номинальной стоимостью 0,5 рубля каждая, что составляет более 2% ранее размещенных обыкновенных

именных бездокументарных акций Общества, по цене размещения 0,5 рубля за одну акцию на общую сумму 766 740 рублей как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность".

Вопрос N 11

"1.Одобрить сделку по предоставлению поручительства по всем обязательствам ООО "Волгоэлектросеть" перед ЗАО "Нижегородпромстройбанк" по кредитному договору с лимитом задолженности 30 000 тыс. рублей, сроком до 2 лет, сроком пользования кредитом до 180 дней, с уплатой процентов за пользование денежными средствами на условиях, предложенных Банком.

2.Одобрить сделку по внесению изменений в договор поручительства, заключенный между ЗАО "Нижегородпромстройбанк" и ОАО "Волгосельэлектросетьстрой" в обеспечение обязательств ООО "Волгоэлектросеть" по кредитному договору N 470 от 21.04.2010г., сумма кредита 56 000 000 (пятьдесят шесть миллионов) рублей, срок кредита- 2 года, срок транша- 180 дней, процентная ставка за пользование кредитом с 01.03.2011г. не более 9,5% годовых.

3.Право подписи документов, необходимых для предоставления поручительства, предоставить генеральному директору Кирееву А.А."

Вопрос N 12

"Одобрить сделки с заинтересованностью между обществом и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности, на следующих условиях:

1.Сторона по сделкам: Закрытое акционерное общество "Волгоэнергосетьстрой" или Общество с ограниченной ответственностью "Волгоэлектросеть"

Предмет сделок: выполнение строительно-монтажных, проектных и изыскательских работ.

Срок исполнения обязательств: начало - после 31 марта 2011г., окончание - не позднее 30 июня 2012г.

2. Сторона по сделкам: Закрытое акционерное общество "Волгоэнергосетьстрой" или Общество с ограниченной ответственностью "Волгоэлектросеть"

Предмет сделок: осуществление совместных операций по выполнению СМР,

Срок исполнения обязательств: начало - после 31 марта 2011г., окончание - не позднее 30 июня 2012г.

3. Сторона по сделкам: Закрытое акционерное общество "Волгоэнергосетьстрой" или Общество с ограниченной ответственностью "Волгоэлектросеть"

Предмет сделок: купля-продажа, поставка. Срок поставки не позднее 30 июня 2012г.

4. Сторона по сделкам: Закрытое акционерное общество "Волгоэнергосетьстрой" или Общество с ограниченной ответственностью

"Волгоэлектросеть"
Предмет сделок: аренда. Срок аренды - на неопределенный срок.
5. Сторона по сделкам (выгодоприобретатель): Закрытое акционерное общество "Волгоэнергосетьстрой" или Общество с ограниченной ответственностью "Волгоэлектросеть"
Предмет сделок: предоставление займов, предоставление поручительства и залога.
Сроки исполнения обязательств: начало - после 31 марта 2011г.,окончание - не позднее 30 июня 2012г.

Предельная сумма, на которую могут быть совершены сделки с указанными юридическими лицами в период с 31 марта 2011 г. по 30 июня 2012 года, - не более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.04.2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО "ВСЭСС" А.А.Киреев
(подпись)
3.2. Дата " 01" апреля 2011г.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.