26.04.2011

ОАО "Черногорэнерго" – 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 "Черногорэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Черногорэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2, N 6
1.4. ОГРН эмитента1028600951081
1.5. ИНН эмитента8620001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-00238-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: 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.:22.04.2011 г. Место: Центральный офис ОАО "Черногорэнерго", кабинет заместителя Генерального директора по эксплуатации оборудования; ул.2П-2,Панель 12,Западный промышленный узел, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО-Югра,Тюменская область
2.3. Кворум общего собрания:87,669%
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис реестр".
Итоги голосования: "ЗА" - 335793 голосов, что составляет 98,96% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -1622 голоса, что составляет 0,48% голосов, принявших участие в голосовании, признано недействительным - 1 бюллетень, что составляет 1909 голосов или 0,56%.
2.Утверждение Годового отчета ОАО "Черногорэнерго" за 2010 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 336581 голосов, что составляет 99,19% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет, признано недействительным - 2 бюллетеня, что составляет 2743 голоса или 0,81%.

3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 336581 голосов, что составляет 99,19% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет, признано недействительным - 2 бюллетеня, что составляет 2743 голоса или 0,81%.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2010 года, в том числе сумму выплачиваемых дивидендов по акциям и порядок их выплаты, размер выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования: "ЗА" - 334959 голосов, что составляет 98,71% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - 1622 голосов, что составляет 0,48% голосов, принявших участие в голосовании, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет, признано недействительным - 2 бюллетеня, что составляет 2743 голоса или 0,81%.
5.Избрание Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" на 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 1674795 голосов, что составляет 98,714 % голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 8110 голосов, что составляет 0,478% голосов, принявших участие в голосовании, признано недействительным - 2 бюллетеня, что составляет 13715 голоса или 0,808%.
6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" на 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 332204 голосов, что составляет 98,823% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет, признано недействительным - 3 бюллетеня, что составляет 3958 голоса или 1,177%.
7.Утверждение аудитора ОАО "Черногорэнерго" на 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 336581 голосов, что составляет 99,19% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" -нет, признано недействительным - 2 бюллетеня, что составляет 2743 голоса или 0,81%.
8.Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Черногорэнерго" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования: "ЗА" - 334959 голосов, что составляет 98,71% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - 1622 голосов, что составляет 0,48% голосов, принявших участие в голосовании голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет, признано недействительным - 2 бюллетеня, что составляет 2743 голоса или 0,81%.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать в качестве счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
2.Утвердить годовой отчет ОАО "Черногорэнерго" за 2010 год.
3. Утвердить годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
4. Утвердить распределения прибыли и убытков по результатам 2010 года, в том числе : выплатить дивиденды в виде денежных средств в размере 34 (тридцать четыре) рубля на одну обыкновенную именную акцию в срок до 31.12.2011 г; выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в сумме 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей. Утвердить процент расхода на производственно-хозяйственную деятельность в размере 10% от чистой прибыли текущего года; утвердить по итогам каждого квартала выплату за исполнение функции председателя Совета директоров 5% от полученной прибыли текущего года.
5. Избрать членов Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" на 2011 год в следующем составе:
1.Нихти Нина Михайловна
2.Савицкая Светлана Евгеньевна
3. Гарипов Рашит Лемизович
4. Ярцев Михаил Борисович
5. Набиев Юсиф Ашраф оглы
6.Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" на 2011год в следующем составе:
Паршин Дмитрий Валентинович
Парк Татьяна Михайловна
Птаховская Светлана Юрьевна
7. Утвердить аудитора ОАО "Черногорэнерго" на 2011 год ООО "Центр Аудиторских услуг".
8. Обратиться в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Черногорэнерго" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Ответственным лицом по обращению в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Черногорэнерго" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах назначить Самсонову Наталию Игоревну.
Установить срок для обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг до 22 апреля 2012 года.

2.6.Дата составления протокола:26.04.11
3. Подпись

3.Генеральный директор
ОАО "Черногорэнерго"С.Е.Савицкая
(подпись)
3.2. Дата "26"апреля2011г.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.