24.05.2011

ОАО "ХГЭС" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: в форме собрания
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 20 мая 2011г. г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3
2.3. 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 в годовом общем собрании акционеров (штук акций)Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом 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 - 147 022, что составляет 74,12%. Годовое 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.
1.Утвердить годовой отчет.
146 751 (99,8%)
нет
нет
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2010г.

Прибыль в размере 31 007,0 тыс. руб. направить:
- в резервный фонд - 388,43 тыс. руб.;
- на развитие производства - 22 889,59 тыс. руб.;
- услуги ДРСК - 5 702,4 тыс. руб.;
- на социальные выплаты - 1 249,72 тыс. руб.;
- на дивиденды - 776,86 тыс. руб.

146 751 (99,8%)

нет

нет

3. Принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 3,9166 руб. на одну акцию (с учетом НДФЛ), выплату произвести денежными средствами, окончательный срок выплаты дивидендов - до 27.07.2011г.

146 751 (99,8%)

нет

нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 271

Вопрос N2. Об избрании членов Наблюдательного совета общества:

1.Соколов А.Ю.
2.Лукинов Е.Н.
3.Черный А.Л.
4.Дороднов Е.Г.
5.Чванина Г.Ф.
6.Ворон Е.Д.
7.Волокжанин А.Н.
8.Жебраков М.П.
9.Котов С.И.
10.Баштанник А.С.
11.Кравченко О.А.
12.Панюшкина Т.П.

194 289 (11,1%)
150 137 (8,5%)
142 423 (8,1%)
142 423 (8,1%)
142 423 (8,1%)
142 423 (8,1%)
141 691 (8,0%)
141 691 (8,0%)
141 691 (8,0%)
141 691 (8,0%)
141 691 (8,0%)

141 691 (8,0%)

нет

нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.

Вопрос N3. Об избрании ревизионной комиссии общества:

1.Пустовитова Г.В.

2.Еремцова М.В.

3.Моисеева Ю.А.

144 224 (99,2%)

144 224 (99,2%)

144 224 (99,2%)

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 1141.

Вопрос N4. Утверждение аудитора общества
147 002 (100,0%)
нет
нет
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - 0.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
Вопрос N 1:
1. Утвердить годовой отчет.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2010 года.
Прибыль в размере 31 007,0 тыс. руб. направить:
- в резервный фонд - 388,43 тыс. руб.;
- на развитие производства - 22 889,59 тыс. руб.;
- услуги ДРСК - 5 702,4 тыс. руб.;
- на социальные выплаты - 1 249,72 тыс. руб.;
- на дивиденды - 776,86 тыс. руб.
3. Принять решение о выплате годовых дивидендов в размере 3,9166 руб. на одну акцию (с учетом НДФЛ), выплату произвести денежными средствами, окончательный срок выплаты дивидендов - до 27.07.2011г.

Вопрос N 2: Избрать в Наблюдательный совет общества:
1.Соколова А.Ю.
2.Лукинова Е.Н.
3.Черного А.Л.
4.Дороднова Е.Г.
5.Чванину Г.Ф.
6.Ворон Е.Д.
7.Волокжанина А.Н.
8.Жебракова М.П.
9.Котова С.И.
10.Баштанник А.С.
11.Кравченко О.А.
12.Панюшкину Т.П.

Вопрос N3: Избрать в ревизионную комиссию общества:
1.Пустовитову Г.В.
2.Еремцову М.В.

3.Моисееву Ю.А.

Вопрос N 4: Утвердить аудитором общества ООО "Хабаровск - Аудит".

2.6. Дата составления протокола общего собрания:
" 24 " мая 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.Ю. Соколов
(подпись)
3.2. Дата "24"мая2011г.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.