27.05.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Сельэлектросетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739218813
1.5. ИНН эмитента: 7701041382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05066-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elset.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 мая 2011 года, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1
2.4. Кворум общего собрания: 76,87%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчет о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.
Голосование: "за" - 5 966 600 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
3. О дивидендах по результатам 2010 года.
Решение, поставленное на голосование: Дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать.
Голосование: "за" - 5 966 600 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
Голосование: "за" - 5 966 600 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
4. Утверждение заключения Аудитора.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить заключение Аудитора.

Голосование: "за" - 5 966 600 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
5. Избрание членов Совета директоров.
Кандидатуры, включенные в бюллетень для голосования: 1) Андрейчик Сергей Михайлович - директор ООО "Механизированная колонна N 34", 2) Борисов Алексей Борисович - генеральный директор ООО "Энергоконструкция", 3) Давтян Ольга Александровна - начальник юридического отдела ОАО "Сельэлектросетьстрой", 4) Зимин Николай Иванович - главный инженер Солнечногорской МК-49, 5) Молев Константин Кириллович - директор Воскресенской МК-126 - филиала ОАО "Сельэлектросетьстрой" 6) Петренко Василий Александрович - директор Производственной базы г. Домодедово, 7) Тремаскин Юрий Васильевич - директор Пушкинской МК-125 - филиала ОАО "Сельэлектросетьстрой", 8) Чумаченко Владимир Федорович - генеральный директор ОАО "Сельэлектросетьстрой", 9) Чумаченко Ольга Владимировна - главный бухгалтер ОАО "Сельэлектросетьстрой"
Голосование:
1)Андрейчик Сергей Михайлович
Голосовали: "за" - 0 кумулятивных голосов.
2)Борисов Алексей Борисович
Голосовали: "за" - 6 657 977 кумулятивных голосов.
3)Давтян Ольга Александровна
Голосовали: "за" - 6 657 977 кумулятивных голосов.
4)Зимин Николай Иванович
Голосовали: "за" - 6 657 977 кумулятивных голосов.
5)Молев Константин Кириллович
Голосовали: "за" - 4 121 957 кумулятивных голосов.
6)Петренко Василий Александрович
Голосовали: "за" - 0 кумулятивных голосов.
7) Тремаскин Юрий Васильевич
Голосовали: "за" - 4 354 357 кумулятивных голосов.
8)Чумаченко Владимир Федорович
Голосовали: "за" - 6 657 977 кумулятивных голосов.
9)Чумаченко Ольга Владимировна
Голосовали: "за" - 6 657 978 кумулятивных голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 кумулятивных голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 кумулятивных голосов.
По итогам голосования решение принято.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии
Кандидатуры, включенные в бюллетень для голосования: 1) Сурба Виктория Александровна - ведущий специалист финансово-инвестиционного отдела ОАО "Сельэлектросетьстрой"; 2) Иверская Галина Федоровна - главный бухгалтер ООО "ЧОП Команда-А", Трахачева Тамара Петровна - бухгалтер ОАО "Сельэлектросетьстрой"
Голосование:

Сурба Виктория Александровна "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Иверская Галина Федоровна "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Трахачева Тамара Петровна "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
7. Об утверждении Аудитора общества
Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "ИнтерАудит"
Голосование: "за" - 5 966 600 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках.
2. Дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать.
3. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
4. Утвердить заключение Аудитора.
5. Избрать Совет директоров в составе: Борисов Алексей Борисович, Давтян Ольга Александровна, Зимин Николай Иванович, Молев Константин Кириллович, Тремаскин Юрий Васильевич, Чумаченко Владимир Федорович, Чумаченко Ольга Владимировна
6. Избрать ревизионную комиссию в составе: Сурба Виктория Александровна, Иверская Галина Федоровна, Трахачева Тамара Петровна
7. Утвердить аудитором общества ООО "ИнтерАудит"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26.05.2011 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор В.Ф. Чумаченко
Дата: 26.05.2011 г.

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.