01.06.2011

ОАО "Кубаньэнергосбыт" – 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 "Кубанская энергосбытовая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Кубаньэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55
1.4. ОГРН эмитента1062309019794
1.5. ИНН эмитента2308119595
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом55218-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.kubansbyt.ru

2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2011 г., 350007, г. Краснодар, ул. Захарова, 11 "А", ОАО "Кубаньэнергосбыт".
2.4. Кворум общего собрания: кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании9 588 773
Кворум по данному вопросу (%)53,66

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"9 582 75399,94
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"8850,01

"Не голосовали"00

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными4 875

Решение, принятое по вопросу 1.
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании9 588 773
Кворум по данному вопросу (%)53,66

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"9 581 80899,93
"ПРОТИВ"00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"9850,01

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными5 720

Решение, принятое по вопросу 2.
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:826502,0
Распределить на: Резервный фондсформирован
Дивиденды:600598,3
Погашение убытков прошлых лет183755,4
На развитие производства42148,2
2. Утвердить следующее распределение нераспределенной прибыли Общества за 2006 - 2009 финансовые годы в сумме 163501,0 тыс. руб. на:
- Погашение убытков прошлых лет - 146328,6 тыс. руб.;
- Развитие производства - 17172,4 тыс. руб.
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 33,61035 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

Вопрос 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)196 563 840
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании105 476 503
Кворум по данному вопросу (%)53,66

N Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов для
кумулятивного голосования
1.Аржанов Дмитрий Александрович15 307 467
2.Богородицкий Вячеслав Александрович9 057 081
3.Боровиков Андрей Георгиевич8 748 160
4.Вилертс Дайнис Модрисович9 092 525
5.Козьмин Александр Юрьевич9 063 738
6.Кривонос Игорь Викторович9 052 297
7.Поляков Роман Павлович9 051 851
8.Пшениснов Игорь Вадимович9 052 855
9.Рожков Виталий Александрович9 137 099
10.Селиверсткин Максим Сергеевич8 748 907
11.Смурыгин Владимир Александрович8 834 607
12.Арифов Алишер Изатович745
13.Гилаев Гани Гайсинович760
14.Пухальский Александр Андреевич6 362
15.Драгина Людмила Викторовна4 148
16.Костюкова Наталья Михайловна3 890
17.Уланов Александр Сергеевич3 320
18.Соколова Наталья Владимировна2 617
19.Арефьев Василий Георгиевич2 770
20.Кочетова Анастасия Аркадьевна 3 352
21.Казменкова Агата Александровна720
22.Анциферов Александр Николаевич720
23.Афиногентова Лилия Александровна4 947
24.Валеев Рафаиль Файзрахманович742
25.Панкратов Михаил Владимирович720
26.Пригарина Арина Владимировна750
27.Русляков Виталий Витальевич3 015

"ПРОТИВ" всех кандидатов165 000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам18 865

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными88 033

Решение, принятое по вопросу 3.
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Аржанов Дмитрий Александрович
2. Богородицкий Вячеслав Александрович
3. Боровиков Андрей Георгиевич
4. Вилертс Дайнис Модрисович
5. Козьмин Александр Юрьевич
6. Кривонос Игорь Викторович
7. Поляков Роман Павлович
8. Пшениснов Игорь Вадимович
9. Рожков Виталий Александрович
10. Селиверсткин Максим Сергеевич
11. Смурыгин Владимир Александрович

Вопрос 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц , имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании9 286 513
Кворум по данному вопросу (%)52,88
Распределение голосов, процент от принявших участие в голосовании:

N	Ф.И.О. кандидата	"ЗА"	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ"	"Недей-ствителен"
1	Гришко Сергей Всеволодович	9 246 365	99,571 000	1 440	37 448
2	Костанова Сюзанна Аскеровна	9 244 530	99,551 000	2 355	38 368
3	Васильчева Ольга Владимировна	9 945	0,119 237 540	2 355	36 413
4	Петренко Елена Викторовна	9 247 360	99,5115	1 440	37 338
5	Подсвиров Денис Владимирович	9 245 090	99,554115	2 355	38 693
6	Мошкин Юрий Леонидович	9 239 705	99,501 465	4 560	40 523
7	Пантюшев Валерий Владимирович	2 840	0,039 238 890	4 590	39 933
8	Мангатаева Светлана Цыбиковна	1 295	0,019 238 890	5 475	40 593

Решение, принятое по вопросу 4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1.Гришко Сергей Всеволодович
2.Костанова Сюзанна Аскеровна
3.Петренко Елена Викторовна

4.Подсвиров Денис Владимирович
5.Мошкин Юрий Леонидович

Вопрос 5: Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций)17 869 440
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании9 588 773
Кворум по данному вопросу (%)53,66

Варианты голосованияЧисло голосов% от принявших участие в голосовании
"ЗА"9 582 28399,932
"ПРОТИВ"1150,001
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"3 0850,032

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными3 030

Решение, принятое по вопросу 5.
Утвердить аудитором Общества Аудиторско-консалтинговую группу "Ваш СоветникЪ".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 01.06.2011 г.

3.Подпись

3.1. Генеральный директорВ. А. Рожков

3.2. Дата "1" июня 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.