04.07.2011

ОАО "ХРСК" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Раскрытие информации о существенных фактах
Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): открытое акционерное общество "Хабаровская ремонтно-строительная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХРСК"
1.3. Место нахождения эмитента: 680032, Россия, Хабаровский край, г.Хабаровск, ул.Автономная,18
1.4. ОГРН эмитента: 1032700460550
1.5. ИНН эмитента: 2723060894
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31761-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.hrsk.ru/docs.htm

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "Дальтехэнерго", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.2. Форма проведения общего собрания.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "Дальтехэнерго", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "Дальтехэнерго", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.4. Кворум общего собрания.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "Дальтехэнерго", поэтому решение принято Доверительным управляющим.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: у эмитента - один акционер. В соответствии с договором все акции эмитента переданы в доверительное управление ОАО "Дальтехэнерго", поэтому решение принято Доверительным

управляющим.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 1. Утвердить годовой отчет ОАО "ХРСК" за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ХРСК", в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "ХРСК" за 2010 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО "ХРСК" по результатам 2010 финансового года:

(руб.)
Чистая прибыль (убыток) 2010 финансового года30 000,00
Выплаченные дивиденды по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2010 финансового года0
Чистая прибыль к распределению30 000,00
распределить:
Резервный фонд1 500,00
Накопление (нераспределенная прибыль)-
Дивиденды28 500,00

4.Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО "ХРСК" по результатам 2010 финансового года в размере 0,01326 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО "ХРСК" в денежной форме в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия Общим собранием акционеров Общества настоящего решения.

5.Избрать Совет директоров ОАО "ХРСК" в следующем составе:
4.- Суханов Виктор Васильевич - Генеральный директор ОАО "Дальтехэнерго";
5.- Жбаков Анатолий Николаевич - заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО "Дальтехэнерго";
6.- Син Лун Хин Ирина Станиславна - Начальник отдела корпоративного управления ОАО "Дальтехэнерго";
7.- Бочаров Алексей Вячеславович - генеральный директор ОАО "ХРСК";
8.- Брылев Евгений Викторович - Первый заместитель генерального директора ОАО "ДГК" - главный инженер;
9.- Радомский Владислав Сергеевич - заместитель руководителя аппарата Генерального директора ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
- Некрасов Игорь Николаевич - начальник отдела корпоративных активов ООО "УК Сибирская генерирующая компания"

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ХРСК" в следующем составе:
- Молявко Анатолий Гаврилович - начальник службы внутреннего аудита ОАО

"Дальтехэнерго";
- Маслов Василий Геннадьевич - руководитель службы внутреннего аудита ОАО "ДЭК";
- Суховеева Татьяна Анатольевна - главный эксперт дирекции внутреннего аудита ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
- Сыч Денис Александрович - аудитор регионального управления СВКиА, Хабаровский филиал ОАО "СУЭК".

7.Утвердить аудитором ОАО "ХРСК" Закрытое акционерное общество "Восток-Аудит" (ЗАО "Восток-Аудит") ОГРН 1022700918525).

8. Определить следующий порядок выплаты дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО "ХРСК":
1) Дополнительное вознаграждение выплачивается членам Ревизионной комиссии Общества: Председателю Ревизионной комиссии - Суховевой Т.А., членам комиссии - Маслову В.Г., Молявко А.Г. за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год;
2) Размер дополнительного вознаграждения составляет пятикратную сумму минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда;
3) Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 50 % (пятьдесят процентов);
4) Срок выплаты дополнительного вознаграждения - тридцатидневный срок после принятия Общим собранием акционеров Общества настоящего решения.

9. Обратиться в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Дальневосточном федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО "ХРСК" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: дата получения решения Доверительного управляющего - 01 июля 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор _____А.В.Бочаров
3.2. Дата: 04 июля 2011

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 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.