11.07.2011

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 производственно-ремонтная компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ХПРК"
1.3. Место нахождения эмитента680006, Россия, г. Хабаровск, ул. Урицкого, 23
1.4. ОГРН эмитента1032700460495
1.5. ИНН эмитента2723060904
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом31760-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.khprk.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: в соответствии с уставами ОАО "ДЭК" и ОАО "ХПРК" решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров ОАО "ХПРК", принимает Совет директоров ОАО "ДЭК". Форма проведения заседания Совета директоров ОАО "ДЭК", на котором приняты решения по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ДГК", - заочное голосование.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24.06.2010 г., г. Владивосток, ул. Уборевича 10,стр.9
2.4. Кворум общего собрания: количественный состав Совета директоров ОАО "ДЭК", определенный Уставом Общества, - 15 чел., кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО "ДЭК" имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
О принятии решений по вопросам годового общего Собрания акционеров 100% ДЗО ОАО "ДЭК" - ОАО "ХПРК":
1. Об избрании членов Совета директоров Общества
Итого голосования:

"ЗА" - 15 чел.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО "ДЭК" решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
2. Об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "ХПРК" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумагах.

Итого голосования:
"ЗА" - 15 чел.
"ПРОТИВ" - нет
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет
В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ОАО "ДЭК" решение по указанному вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Избрать Совет директоров ОАО "ХПРК" в следующем составе:
1) Суханов Виктор Васильевич - Генеральный директор ОАО "Дальтехэнерго";
2) Лопатина Ольга Станиславовна - Советник Генерального директора ОАО "Дальтехэнерго";
3) Трофимов Николай Алексеевич - заместитель директора по производству ОАО "Дальтехэнерго";
4) Кунтулов Ермек Булатович - Генеральный директор ОАО "ХПРК";
5) Андрейченко Юрий Александрович - Начальник Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
6) Пчелкин Алексей Владимирович - начальник Департамента эксплуатации и промышленной безопасности ОАО "РАО Энергетические системы Востока";
7) Некрасов Игорь Николаевич - начальник отдела корпоративных активов ООО "УК Сибирская генерирующая компания".

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

2.7. Дата составления протокола общего собрания: дата получения выписки из решения доверительного управляющего ДЗО ОАО "ДЭК" от 30.06.2011г. N 101/2011-ХПРК- 1 июля 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ХПРК" _____ Е.Б. Кунтулов

подпись

3.2. " 01 " июля 2011 г. 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.