26.09.2011

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): внеочередное

2.2.Форма проведения общего собрания: в форме собрания

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 сентября 2011г. г. Хабаровск, пер. Облачный, д.3

2.4. 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 во внеочередном общем собрании акционеров (штук акций)Акции общества, находящиеся в распоряжении общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров (штук)Голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам,

поставленным на голосование (штук)

Обыкновенные акции
1 872 663
1 872 663
1 872 663

Общее число голосов, присутствующих на собрании - 1 846 766, что составляет 98,62%. Внеочередное 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.
Утверждение Устава Общества в новой редакции.
1 845 927 (99,95%)
839
(0,05%)
Нет

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - нет
Вопрос N 2.
Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

1 845 927
(99,95%)

839
(0,05%)

нет

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

Вопрос N 3.
Утверждение сделки с заинтересованностью.
51 193

(96,88%)
1 301
(2,46%)
349
(0,66)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, - нет

2.5.Формулировки решений, принятых внеочередным общим собранием:

Вопрос N 1:

- Утвердить Устав Общества в новой редакции. (протокол счетной комиссии к бюллетеню N 1).

Вопрос N 2:

- Увеличить уставной капитал Общества путем размещения дополнительных акций на сумму 300 000 000 (триста миллионов) руб., что соответствует обыкновенным именным бездокументарным акциям Общества в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.
- Провести размещение путем закрытой подписки.

Размещение (заключение договоров о приобретении) дополнительных акций провести в срок - не позднее 1 (одного) года с даты регистрации выпуска (дата начала размещения ценных бумаг - дата регистрации выпуска).

- Номинальная стоимость акции - 100 руб. каждая.
- Установить, что оплата дополнительных акций должна быть произведена в течение срока, определенного в соответствии с договором о приобретении акций до внесения приходных записей по лицевым счетам приобретателей в системе ведения реестра, но не позднее 1 (одного) года с даты регистрации выпуска.
- Установить, что дополнительные акции оплачиваются денежными средствами, имуществом, включающим линии электропередач, оборудование и здание трансформаторных подстанций, расположенные в г. Хабаровске.

Для определения рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату ценных бумаг привлечь оценщика: ООО "Профессиональная оценка".

- Установить, что цена размещения дополнительных акций (порядок ее определения), в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения ценных бумаг, должна соответствовать рыночной стоимости акций, определенной Наблюдательным советом Общества 100 (сто) рублей каждая..
- Установить, что к кругу лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции, относятся акционер Общества: Администрация г. Хабаровска в лице Департамента

муниципальной собственности Администрации г. Хабаровска.

Вопрос N3:

- Утвердить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность Администрации города Хабаровска в лице Департамента муниципальной собственности Администрации города Хабаровска, как лица, имеющего 20 и более процентов голосующих акций Общества, являющегося стороной в сделке - размещение акций акционеру Общества Администрации города Хабаровска в лице Департамента муниципальной собственности администрации города Хабаровска в количестве 3 000 000 (три миллиона) штук.
(Протокол счетной комиссии к бюллетеню N 3).

2.6. Дата составления протокола внеочередного общего собрания:
26 сентября 2011 года

3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитентаА.Ю. Соколов
(подпись)
3.2. Дата "26"сентября2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.