21.11.2011

ОАО "Черногорэнерго" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Черногорэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Черногорэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2, N 6
1.4. ОГРН эмитента1028600951081
1.5. ИНН эмитента8620001023
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом1-01-00238-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): внеочередное собрание (совместное присутствие акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного собрания акционеров;

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут,а в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллтени для голосования:
Дата и место проведения внеочередного общего собрания.:14.12.2011 г.
Место: Центральный офис ОАО "Черногорэнерго",ул.2П-2,Панель 12,Западный промышленный узел, г.Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО-Югра,Тюменская область, кабинет Заместителя Генерального директора по эксплуатации оборудования.
Время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 14-30 часов (время местное);
2.3. Время начала регистрации участников собрания: 14-00 часов;
2.4.Время окончания приема бюллетеней для голосования (в слчае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 16.11.2011г..
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО "Черногорэнерго" и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Утверждение изменений в Устав ОАО "Черногорэнерго", связанных с положением об объявленных акциях.
3. Об увеличении уставного капитала ОАО "Черногорэнерго" путем размещения дополнительных акций в пределах, количестве и категории объявленных акций.
4.Размещение дополнительных акций в пределах количества и категории объявленных акций путем подписки.
5. Об определении способа размещения ценных бумаг дополнительного выпуска.
6. Об установлении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска ОАО "Черногорэнерго"
7. Об установлении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска ОАО "Черногорэнерго" лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций.
8. Об установлении даты начала размещения ценных бумаг дополнительного выпуска путем подписки.
9. Об установлении даты окончания размещения ценных бумаг дополнительного выпуска путем подписки.
10. Об определении формы оплаты дополнительных акций.
11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, члена Совета директоров ОАО "Черногорэнерго", которая может быть совершена в будущем в результате размещения дополнительных акций посредством подписки.
12. Об одобрении сделки, в совершении, которой имеется заинтересованность, аффилированных лиц члена совета директоров, которые могут быть совершены в будущем в результате размещения дополнительных акций посредством подписки.
13.Утверждение решения о дополнительном выпуске ценных бумаг.
14. Утверждение изменений в Устав ОАО "Черногорэнерго", связанных с увеличением уставного капитала.
2.7. С информацией (материалами), подлежащими представлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров можно ознакомится в течении 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по следующему адресу: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Нижневартовск, Западный промышленный узел, Панель 12, ул.2П-2,N6, отдел ценных бумаг, телефон: 8 (3466) 62-52-96 (134)

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Избрание в качестве Счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис реестр".
Итоги голосования: "ЗА" - 337117 голосов, что составляет 99,85% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.1 бюллетень признан недействительным, что составляет 513 голосов или 0,15 % голосов, принявших участие в голосовании

2.Утверждение Годового отчета ОАО "Черногорэнерго" за 2010 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 337630 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
Итоги голосования: "ЗА" - 337630 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
4.Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2010 года, в том числе сумму выплачиваемых дивидендов по акциям и порядок их выплаты, размер выплаты единовременного вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования: "ЗА" - 337630 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
5.Избрание Совета директоров ОАО "Черногорэнерго" на 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 1688150 голосов, что составляет 99,728% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет. Не голосовало - 4588 голосов, что составляет 0,272%,принявших участие в голосовании
6.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Черногорэнерго" на 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 335697 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
7.Утверждение аудитора ОАО "Черногорэнерго" на 2011 год.
Итоги голосования: "ЗА" - 337630 голосов, что составляет 100% голосов, принявших участие в голосовании, "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-нет.
8.Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Черногорэнерго" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Избрать в качестве счетной комиссии независимого регистратора ЗАО "Сервис-Реестр".
2.Утвердить годовой отчет ОАО "Черногорэнерго" за 2010 год.
3. Утвердить годовой бухгалтерской отчетности за 2010 год, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
4. Утвердить распределения прибыли и убытков по результатам 2010 года, в том числе: выплатить дивиденды в виде денежных средств в размере 34(тридцать четыре) рублей на одну обыкновенную именную акцию в срок до 31.12.2011 г.; Выплатить единовременное вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в сумме 930 000 (девятьсот тридцать тысяч) рублей. Утвердить процент расхода на производственно-хозяйственную деятельность в размере 10% от чистой прибыли текущего года; утвердить по итогам каждого квартала выплату за исполнение функции председателя совета директоров 5% от полученной прибыли текущего года.

2.6. Дата составления протокола общего собрания.

3. Подпись
3.1Генеральный директор
ОАО "Черногорэнерго"С.Е.Савицкая
(подпись)
3.2. Дата "18"ноября2011г.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.