23.04.2012

ОАО "Сельэлектросетьстрой" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное наименование эмитента: ОАО "Сельэлектросетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1037739218813
1.5. ИНН эмитента: 7701041382
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 05066-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.elset.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.: Совместное присутствие акционеров
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 апреля 2012 года, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1
2.4. Кворум общего собрания: 76,31%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчет о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли и убытков.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках общества.
Голосование: "за" - 5 923 100 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
3. О дивидендах по результатам 2011 года.
Решение, поставленное на голосование: Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
Голосование: "за" - 5 923 100 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
4. Утверждение отчета Ревизионной комиссии.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
Голосование: "за" - 5 923 100 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
5. Утверждение заключения Аудитора.

Решение, поставленное на голосование: Утвердить заключение Аудитора.
Голосование: "за" - 5 923 100 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
6. Избрание Генерального директора Общества.
Решение, поставленное на голосование: Избрать Генеральным директором Общества Чумаченко Владимира Федоровича.
Голосование: "за" - 5 923 100 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
Кандидатуры, включенные в бюллетень для голосования: 1)Антошенкова Лариса Васильевна, 2)Давтян Ольга Александровна, 3) Зимин Николай Иванович, 4) Молев Константин Кириллович 5) Чумаченко Владимир Федорович, 6) Чумаченко Ольга Владимировна, 7) Яковлева Нина Александровна
Голосование:
1)Антошенкова Лариса Васильевна
Голосовали: "за" - 5 923 100 кумулятивных голосов.
2)Давтян Ольга Александровна
Голосовали: "за" - 5 923 100 кумулятивных голосов.
3)Зимин Николай Иванович
Голосовали: "за" - 5 923 100 кумулятивных голосов.
4)Молев Константин Кириллович
Голосовали: "за" - 5 923 100 кумулятивных голосов.
5) Чумаченко Владимир Федорович
Голосовали: "за" - 5 923 100 кумулятивных голосов.
6)Чумаченко Ольга Владимировна
Голосовали: "за" - 5 923 100 кумулятивных голосов.
7) Яковлева Нина Александровна
Голосовали: "за" - 5 923 100 кумулятивных голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 кумулятивных голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 кумулятивных голосов.
По итогам голосования решение принято.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кандидатуры, включенные в бюллетень для голосования: 1) Сурба Виктория Александровна - ведущий специалист финансово-инвестиционного отдела ОАО "Сельэлектросетьстрой"; 2) Иверская Галина Федоровна - главный бухгалтер ООО "ЧОП Команда-А", Кострова Марина Николаевна - бухгалтер ОАО "Сельэлектросетьстрой"
Голосование:
Сурба Виктория Александровна "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Иверская Галина Федоровна "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов

Кострова Марина Николаевна "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
9. Об утверждении Аудитора общества
Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "РосБизнесАудит"
Голосование: "за" - 5 923 100 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
2. Утвердить годовой отчет ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать.
4. Утвердить отчет Ревизионной комиссии.
5. Утвердить заключение Аудитора.
6. Избрать Генеральным директором Общества Чумаченко Владимира Федоровича.
7. Избрать Совет директоров Общества в составе: Антошенкова Лариса Васильевна, Давтян Ольга Александровна, Зимин Николай Иванович, Молев Константин Кириллович, Чумаченко Владимир Федорович, Чумаченко Ольга Владимировна, Яковлева Нина Александровна
8. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Сурба Виктория Александровна, Иверская Галина Федоровна, Кострова Марина Николаевна
9. Утвердить аудитором общества ООО "РосБизнесАудит"
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20.04.2012 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Ф. Чумаченко
Дата: 20.04.2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.