28.08.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
"О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Бурятэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Бурятэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Сахьяновой, 5
1.4. ОГРН эмитента 1050303068529
1.5. ИНН эмитента 0323125110
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55176-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.esbit.burnet.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (повторное);
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
2.3. дата проведения общего собрания акционеров эмитента - 28 августа 2012г.;
2.4. место проведения общего собрания акционеров эмитента - г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 5;
2.5. время проведения общего собрания акционеров эмитента - 13 часов 00 минут по местному времени;
2.6. кворум общего собрания акционеров эмитента - кворум имеется по всем вопросам повестки дня - 38,16%;
2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) О внесении изменений в порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров

Общества.
2.8. формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:
ПО ВОПРОСУ 1:
1. Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2011 год, бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2011 года, отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2011 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 17 404
Распределить на: Резервный фонд 253
Фонд накопления -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет 17 151
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

ПО ВОПРОСУ 2:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Амелин Дмитрий Михайлович
2. Гуменюк Елена Ростиславовна
3. Кашляева Оксана Дмитриевна
4. Козлов Владимир Игоревич
5. Кострюков Андрей Анатольевич
6. Макушин Захар Юрьевич
7. Эрлихман Александр Георгиевич
ПО ВОПРОСУ 3:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
1. Демина Анна Александровна
2. Воронкова Марина Викторовна
3. Лагашина Юлия Анатольевна
ПО ВОПРОСУ 4:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл" (г. Москва, ОГРН 1027700031028)
ПО ВОПРОСУ 5:
Отменить с 17.06.2011 действие пунктов 4,5 порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол N 13 от 17.06.2011)
2.9. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента - Протокол N 18 от 28.08.2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ С.И. Борталевич

ОАО "Бурятэнергосбыт" (подпись)

3.2. Дата "28" августа 2012 г. М.П.

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.