07.11.2012

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте "О проведении Общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых Общим собранием акционеров эмитента".
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество
"Пензаэнергосбыт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Пензаэнергосбыт"
1.3. Место нахождения эмитента 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 11 б
1.4. ОГРН эмитента 1055803000054
1.5. ИНН эмитента 5835059003
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55041-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.sbit.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5842

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое (повторное).
2.2. Форма проведения - собрание (совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров).
2.3. Дата проведения общего собрания - 06.11.12г.,
Место проведения общего собрания - г. Москва, ул. Большая Якиманка, д.1.
Время проведения общего собрания - 11-00ч.
2.4. Кворум общего собрания - 30,25%:
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
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.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием.
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования: Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 42 264 594 98,25
"ПРОТИВ" 735 001 1,71
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 18 144 0,04

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании 0 (0,00%)
Число голосов недействительных 0 (0,00%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по первому вопросу повестки дня:
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: 10 252
Распределить на: Резервный фонд 513
Фонд накопления 9 739
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.
4. Не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа "А" Общества по результатам 2011 года.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
N пп N кандидатов Кандидат Количество голосов
1 3 АФРИКАНОВ ВЕНИАМИН ВИКТОРОВИЧ 44 479 908
2 7 ЭРЛИХМАН АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 44 252 436
3 1 АБРАМОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 44 190 948
4 4 БАЖЕНОВА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 41 881 228
5 5 ЕРМАКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ 41 881 228
6 2 АМЕЛИН ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 41 832 228
7 6 ПЛЕШАКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 41 832 228

ПРОТИВ 159 754
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 312 816
НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН 296 359
Формулировка решения, принятого общим собранием по второму вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества и избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) человек в следующем составе: Африканов Вениамин Викторович, Эрлихман Александр Георгиевич, Абрамов Александр Юрьевич,

Баженова Екатерина Александровна, Ермаков Михаил Алексеевич, Амелин Дмитрий Михайлович, Плешаков Евгений Валерьевич.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
1. ДЕМИНА АННА АЛЕКСАНДРОВНА
Варианты голосования: Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 42 557 100 98,93
"ПРОТИВ" 28 143 0,07
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 432 496 1,01

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании 0 (0,00%)
Число голосов недействительных 0 (0,00%)

2. ВОРОНКОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА
Варианты голосования: Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 42 545 676 98,9
"ПРОТИВ" 31 167 0,07
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 435 856 1,01

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании 0 (0,00%)
Число голосов недействительных 5 040 (0,01%)

3. ПАРАСКИВИДИ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА
Варианты голосования: Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 42 552 676 98,92
"ПРОТИВ" 31 167 0,07
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 428 856 1,00

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании 0 (0,00%)
Число голосов недействительных 5 040 (0,01%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:
Демина Анна Александровна, Воронкова Марина Викторовна, Параскивиди Анастасия Владимировна.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1. ООО "АДК-АУДИТ" (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ОГРН 1076672044712)

Варианты голосования: Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 236 786 0,55
"ПРОТИВ" 41 911 074 97,43
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 836 143 1,94

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании 0 (0,00%)
Число голосов недействительных 33 736 (0,08%)

2. ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "2К АУДИТ-ДЕЛОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ/МОРИСОН ИНТЕРНЕШНЛ" (Г. МОСКВА, ОГРН 1027700031028)

Варианты голосования: Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 42 303 268 98,34
"ПРОТИВ" 212 983 0,50
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 443 695 1,03

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании 0 (0,00%)
Число голосов недействительных 57 793 (0,13%)
Формулировка решения, принятого общим собранием по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество "2К Аудит-Деловые консультации/Морисон Интернешнл" (г. Москва, ОГРН 1027700031028).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Варианты голосования: Число голосов % от принявших участие в голосовании
"ЗА" 42 061 235 97,78
"ПРОТИВ" 587 432 1,37
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 369 072 0,86

Число голосов, которые не приняли участие в голосовании 0 (0,00%)
Число голосов недействительных 0 (0,00%)

Формулировка решения, принятого общим собранием по пятому вопросу повестки дня:
Отменить с 27.06.2011 действие пунктов 4,5 порядка выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества, утвержденного решением Общего собрания акционеров Общества (протокол N 1 от 27.06.2011).

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания - 6 ноября 2012г., протокол N6.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.В.Африканов

(подпись)
3.2. Дата 07 ноября 20 12 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.