29.04.2013

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

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Сельэлектросетьстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сельэлектросетьстрой"
1.3. Место нахождения эмитента: 101990, 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: http://www.disclosure.ru/issuer/7701041382/

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: 26 апреля 2013 года, г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1
2.4. Кворум общего собрания: 76,17%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли и убытков.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.
Голосование: "за" - 5 912 800 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
3. О дивидендах по результатам 2012 года.
Решение, поставленное на голосование: Дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать.
Голосование: "за" - 5 912 800 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
4. Утверждение количественного состава Совета директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой".
Решение, поставленное на голосование: Утвердить количественный состав Совета

директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой" в количестве семи человек.
Голосование: "за" - 5 912 800 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
5. Избрание Совета директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой".
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" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
2)Давтян Ольга Александровна
Голосовали: "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
3)Зимин Николай Иванович
Голосовали: "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
4)Молев Константин Кириллович
Голосовали: "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
5) Чумаченко Владимир Федорович
Голосовали: "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
6)Чумаченко Ольга Владимировна
Голосовали: "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
7) Яковлева Нина Александровна
Голосовали: "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.
"Против всех кандидатов" - 0 кумулятивных голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - 0 кумулятивных голосов.
По итогам голосования решение принято.
6. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой".
Решение, поставленное на голосование: Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой" в количестве трех человек.
Голосование: "за" - 5 912 800 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой".
Кандидатуры, включенные в бюллетень для голосования: 1) Сурба Виктория Александровна; 2) Иверская Галина Федоровна; 3) Смирнова Юлия Ивановна
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
Смирнова Юлия Ивановна "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0

голосов
По итогам голосования решение принято.
8. Утверждение Аудитора общества.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить аудитором Общества ООО "РосБизнесАудит"
Голосование: "за" - 5 912 800 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
По итогам голосования решение принято.
9. Утверждение Устава ОАО "Сельэлектросетьстрой" в новой редакции.
Решение, поставленное на голосование: Утвердить Устав ОАО "Сельэлектросетьстрой" в новой редакции.
Голосование: "за" - 5 912 800 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 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.
3. Дивиденды по результатам 2012 года не выплачивать.
4. Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой" в количестве семи человек.
5. 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
6. Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой" в количестве трех человек.
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе: Сурба Виктория Александровна, Иверская Галина Федоровна, Смирнова Юлия Ивановна
8. Утвердить аудитором общества ООО "РосБизнесАудит"
9. Утвердить Устав ОАО "Сельэлектросетьстрой" в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сельэлектросетьстрой"
_____ Чумаченко В.Ф.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.04.2013г. 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.