29.05.2015

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 акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 27 мая 2015 года, место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, Потаповский пер., д. 5, стр. 1, время проведения общего собрания акционеров эмитента: время начала регистрации акционеров (их представителей): 11 ч. 00 мин., время окончания регистрации: 12 ч. 30 мин. Время открытия Общего Собрания акционеров: 12 ч. 00 мин. Время закрытия Общего Собрания акционеров: 12 ч.50 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по всем вопросам повестки дня - 7 762 200

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества вопросам 1-4,6,8,9 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 7 762 200

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции общества вопросу 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 54 335 400

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества вопросу 7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России N 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. - 4 634 500

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-4,6,8,9 повестки дня - 5 912 800, что составляет 76,17%

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня - 41 389 600, что составляет 76,17%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня - 1 862 943, что составляет 50,18%

Кворум имелся по всем вопросам повестки дня. Годовое общее собрание акционеров эмитента признано правомочным решать все вопросы, включенные в повестку дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1.О счётной комиссии
2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2014 год.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года ОАО "Сельэлектросетьстрой"
4.Утверждение количественного состава Совета ОАО "Сельэлектросетьстрой".
5.Избрание Совета директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой".
6.Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой".
7.Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой".
8.Утверждение Аудитора ОАО "Сельэлектросетьстрой".
9.Утверждение Устава ОАО "Сельэлектросетьстрой" в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:

По второму вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2014

год.

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

По третьему вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года ОАО "Сельэлектросетьстрой"

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение количественного состава Совета ОАО "Сельэлектросетьстрой".

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

По пятому вопросу повестки дня: Избрание Совета директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой".

Итоги голосования:

Антошенкова Лариса Васильевна. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Воронин Александр Александрович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800

кумулятивных голосов.

Давтян Ольга Александровна. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Зимин Николай Иванович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Ушаков Олег Александрович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Чумаченко Владимир Федорович. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Чумаченко Ольга Владимировна. Число голосов, отданных за вариант "за" - 5 912 800 кумулятивных голосов.

Число голосов, отданных за вариант "Против" всех кандидатов - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, отданных за вариант "Воздержался" по всем кандидатам - 0 кумулятивных голосов.

По шестому вопросу повестки дня: Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой".

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой".

Итоги голосования:

Сурба Виктория Александровна. Число голосов, отданных за вариант: "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Иверская Галина Федоровна. Число голосов, отданных за вариант: "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

Литвиненко Ольга Ивановна. Число голосов, отданных за вариант: "за" - 1 862 943 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.

По восьмому вопросу повестки дня: Утверждение Аудитора ОАО "Сельэлектросетьстрой".

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

По девятому вопросу повестки дня: Утверждение Устава ОАО "Сельэлектросетьстрой" в новой редакции.

Итоги голосования:

"За" - 5 912 800 голосов;

"Против" - 0 голосов;

"Воздержался" - 0 голосов.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО "Сельэлектросетьстрой" за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и убытках Общества.

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2014 финансового года:

Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2014 финансового года:
Нераспределенная прибыль отчетного периода: 4 276 тыс. рублей

В том числе:

Обеспечительный взнос для заключения рамочного соглашения с ВЭС - филиалом ОАО "МОЭСК" с целью получения объемов работ 4 276 тыс. рублей

Не выплачивать дивиденды по результатам 2014 года.

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав Совета директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой" в количестве семи человек.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров ОАО "Сельэлектросетьстрой" в составе: Антошенкова Лариса Васильевна, Воронин Александр Александрович, Давтян Ольга Александровна, Зимин Николай Иванович, Ушаков Олег Александрович, Чумаченко Владимир Федорович, Чумаченко Ольга Владимировна.

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:

Утвердить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО "Сельэлектросетьстрой" в количестве трех человек.

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Сельэлектросетьстрой" в составе: Сурба Виктория Александровна, Иверская Галина Федоровна, Литвиненко Ольга Ивановна

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО "Сельэлектросетьстрой" ООО "РосБизнесАудит".

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня:

Утвердить Устав ОАО "Сельэлектросетьстрой" в новой редакции.

2.8. Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 29 мая 2015 года.
Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 21.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Сельэлектросетьстрой"

_____ Чумаченко В.Ф.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.