

30.06.2014

ОАО "Коммунальная ИК" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Коммунальная инвестиционная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Коммунальная ИК"

1.3. Место нахождения эмитента: 143100, Московская область, г. Руза, Интернациональный переулок, д. 7

1.4. ОГРН эмитента: 1115075004153

1.5. ИНН эмитента: 5075021127

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://e-disclosure.azipi.ru/organization/1857426/>

Решения общих собраний участников (акционеров).

Содержание сообщения:

2.1 Вид общего собрания - годовое.

2.2 Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие).

2.3 Дата, место и время проведения общего собрания - 26 июня 2014 года, Московская область, г. Руза, Микрорайон, дом 4. Каб.1, время: 11 час. 00 мин.

2.4 Кворум общего собрания - Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций - 330 600 (Триста тридцать тысяч шестьсот) штук.

Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5 Повестка дня общего годового собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2013 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

7. О вознаграждении членам ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание членов Совета директоров Общества.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Поступило предложение: Дополнить повестку дня дополнительными вопросами:

10. О резервном фонде Общества.

11. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

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

По первому вопросу: Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

Итоги голосования: "За" - 330 600 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.

По второму вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

Итоги голосования: "За" - 330 600 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.

По третьему вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Прибыль по итогам 2013 года не распределять.

Итоги голосования: "За" - 330 600 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Прибыль по итогам 2013 года не распределять.

По четвертому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по акциям Общества за 2013 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования: "За" - 330 600 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Дивиденды по акциям Общества за 2013 год не начислять и не выплачивать.

По пятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговую группу "Бизнес-КРУГ" (Свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов НП "Московская аудиторская палата" выдано 05.04.2011 г., за основным регистрационным номером записи 11003010750)

Итоги голосования: "За" - 330 600 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско - консалтинговую группу "Бизнес-КРУГ"

По шестому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим за период выполнения ими своих обязанностей

в размере, установленном внутренними документами Общества.

Итоги голосования: "За" - 330 600 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров - негосударственным служащим за период выполнения ими своих обязанностей в размере, установленном внутренними документами Общества.

По седьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Выплатить вознаграждение ревизору Общества за работу в 2013 году - 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Итоги голосования: "За" - 330 600 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Выплатить вознаграждение ревизору Общества за работу в 2013 году - 10 000 (Десять тысяч) рублей.

По восьмому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Совет директоров в составе:

- 1 Ионов Александр Александрович
- 2 Бабкин Валерий Юрьевич
- 3 Кузовинский Андрей Георгиевич
- 4 Новиков Владимир Евгеньевич
- 5 Ройтер Константин Владимирович
- 6 Прудченко Павел Иванович

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"За":

Ионов Александр Александрович - 330 600 голосов

Бабкин Валерий Юрьевич - 330 600 голосов

Кузовинский Андрей Георгиевич - 330 600 голосов

Новиков Владимир Евгеньевич - 330 600 голосов

Ройтер Константин Владимирович - 330 600 голосов

Прудченко Павел Иванович - 330 600 голосов

"Против" - 0 голосов

"Воздержался" по всем кандидатам - 0 голосов

По результатам голосования принято решение:

Избрать совет директоров в составе:

- 1 Ионов Александр Александрович
- 2 Бабкин Валерий Юрьевич
- 3 Кузовинский Андрей Георгиевич
- 4 Новиков Владимир Евгеньевич
- 5 Ройтер Константин Владимирович

6 Прудченко Павел Иванович

По девятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать ревизором Общества Чеплакову Нину Леонидовну.

Итоги голосования: "За" - 330 600 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизором Общества Чеплакову Нину Леонидовну.

По десятому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

О формировании резервного фонда общества в размере 5% от уставного капитала

Общества. Резервный фонд Общества должен быть сформирован путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом общества.

Итоги голосования: "За" - 330 600 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Сформировать резервный фонд в размере 5% от уставного капитала Общества путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера, установленного уставом Общества.

По одиннадцатому вопросу:

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить "Положение о ревизионной комиссии ОАО "Коммунальная ИК".

Итоги голосования: "За" - 330 600 голосов, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.

По результатам голосования принято решение:

Утвердить "Положение о ревизионной комиссии ОАО "Коммунальная ИК".

2.7. Дата составления: 26.06.2014 г., номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №1

3. Подпись

3.1. Директор Кузовинский А.Г.

3.2. 26.06.2014

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 «АК&М» ответственности не несет.