12.07.2010

ОАО "Чувашэнергоремонт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Открытое акционерное общество "Чувашэнергоремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Чувашэнергоремонт"

1.3. Место нахождения эмитента г. Чебоксары, ул. Энергетиков,38

1.4. ОГРН эмитента 1042127001014

1.5. ИНН эмитента 2127329093

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11664E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.irk-es.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое собрание единственного акционера

2.2. Форма проведения общего собрания - решение.

2.3. Дата и место проведения годового собрания-30 июня 2010 г., город Чебоксары

2.3. Кворум общего собрания-100%

ВОПРОС N1:
Об утверждении годового отчета Общества за 2009 год

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2009 год

ВОПРОС N 2

Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год в редакции.

ВОПРОС N 3
О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года, в том числе о выплате дивидендов по итогам 2009г

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2009 финансовый год:
(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:7 270 000
Распределить в Фонд накопления:7 270 000
Дивиденды:-
Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2009 финансового года не выплачивать.

ВОПРОС N 4
Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Золотайко Дмитрий Александрович.
2. Кузнецова Татьяна Александровна.
3. Байниязов Игорь Анатольевич.

ВОПРОС N:5
Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить ЗАО "БДО" (115054, ул. Дубининская, дом 53, строение 7, телефон: +7 (495) 797-56-65) аудитором Общества на 2010 год

ВОПРОС N6
Об избрании Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Не избирать Совет директоров Общества.

2. 9. Дата составления протокола - 30.06.2010 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор _____ Ю.К.Алексеев
(подпись)

3.2. Дата 30 июня 2010 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.