28.07.2011

ОАО "Чувашэнергоремонт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Чувашэнергоремонт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Чувашэнергоремонт"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Чебоксары, ул. Энергетиков,38
1.4. ОГРН эмитента1042127001014
1.5. ИНН эмитента2127329093
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом11664E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.cher.name

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - решение единственного акционера по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания - решение.

2.3. Дата и место проведения общего собрания- 25 июля 2011 г., г. Чебоксары

2.3. Кворум общего собрания-100%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

ВОПРОС N 1.
Об утверждении годового отчета Общества за 2010 год;

ВОПРОС N 2.
Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

ВОПРОС N 3.

Об утверждении распределения прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год.

ВОПРОС N 4.
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС N 5.
Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

ПО ВОПРОСУ N1.
Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2010 года.

ПО ВОПРОСУ N2.
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2010 год.

ПО ВОПРОСУ N3.
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год:

(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:11854
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
Нераспределенная прибыль 11854

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2010 года.

ПО ВОПРОСУ N4.
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
•Золотайко Дмитрий Александрович (Начальник отдела управления финансами ЗАО УК "ЭСС".
•Кузнецова Татьяна Александровна (Экономист отдела бюджетирования ЗАО УК "ЭСС").
•Байниязов Игорь Анатольевич (Экономист отдела управленческого учета ЗАО УК "ЭСС").

ПО ВОПРОСУ N 5.
Утвердить аудитором Общества на 2011 год ЗАО "Центр бизнес-консалтинга и аудита" (ЗАО "ЦБА", 129085, г. Москва, пр-т Мира, д.101,стр.1., ИНН 7710033420, ОГРН 1027700237696).

2.6. Дата составления протокола общего собрания - дата решения- 25 .07.2011 г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор _____ Ю.К. Алексеев

3.2. Дата: 28.07.2011 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.