02.05.2012

ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о решениях общих собраний
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента - Открытое Акционерное Общество "ЭНЕРГИЯ-10"
1.2 Сокращённое фирменное наименование эмитента - ОАО " ЭНЕРГИЯ-10"
1.3.Место нахождения эмитента - 129110, г.Москва, ул. Большая Переяславская, д.46 стр.2, оф. 33
1.4 ОГРН эмитента - 1027700265560
1.5 ИНН эмитента - 7702039033
1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 04527-А
1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации - www.energia-10.ru
1.8 Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования информации - "Приложение к вестнику ФСФР РФ"
2. Содержание сообщения.
2.1 Вид Общего собрания- годовое.
2.2 Форма проведения Общего собрания - Очное.
2.3 Дата и место проведения Общего собрания- 26.04.2012 г.Москва Большая Переяславская улица д.46 стр.2 комн 33 (пом 1)
2.4. Кворум Общего собрания- набран (15 502 голосов из 15 900) 97,5%
2.5 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1.Отчёт Генерального директора о проделанной Обществом работы в 2011 году, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества.2 Предложение по распределению прибыли ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" .полученной Обществом в 2011 году. Определение порядка и сроков выплаты дивидендов за 2011 год 3.Утверждение Аудитора ОАО " Энергия-10" на 2012 год 4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Энергия-10" на 2012 год 6.Избрание ревизионной комиссии ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" на 2012 г.
Все вопросы приняты единогласно, количеством голосов, установленных законом.
2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"за 2011 год. 2.Распределить прибыль в сумме 25727346,06 рублей (после уплаты налога на прибыль), полученную ОАО "Энергия-10" в 2011 году по следующим направлениям: 1.На отчисления в резервный фонд - 5% от прибыли в сумме 1286367,3 рубля.2.На выплату дивидендов - 24440978,06 рублей в расчете на одну акцию -1537,1679

рублей. Осуществить выплату дивидендов в ОАО "Энергия-10" за 2011 год путем перечисления на расчетные счета акционеров в Мещанском ОСБ Сбербанка РФ в период с 10 мая по 10 ноября 2012 г. 3.Утвердить аудитором ОАО"ЭНЕРГИЯ-10" на 2012 г. фирму ООО "АБИ Аудит консалтинг".5. Избрать Совет директоров ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" на 2012 год в следующем составе: Грудин В.А.,Грудин А.В.,Отменнова Р.А.,Непюк И.Ю., Шевчено Л.А. 6.Избрать ревизионную комиссию ОАО "Энергия-10" на 2012 г. в составе Марков В.П., Грудин Ю.В., Шевченко Я.И.

3.Подписи

3.1 Генеральный Директор

ОАО " ЭНЕРГИЯ-10"_____ Виктор Александрович Грудин

3.2. Дата 24.04.2012 г.

3.3 Главный бухгалтер

ОАО " ЭНЕРГИЯ-10" _____ Любовь Анатольевна Шевченко

3.4. Дата 24.04.2012 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно иной компанией 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.