03.07.2012

ОАО "Чувашэнергоремонт" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (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 информации www.cher.name

2. Содержание сообщения
2.1. 30 июня 2012г. единственным акционером ОАО "Чувашэнергоремонт" - ОАО "Территориальная генерирующая компания N5" (Юридический адрес: 614990, г. Пермь, Комсомольский проспект, 48, почтовый адрес: 428003, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.К Маркса, д.52, д.52, ИНН 2128701733, ОГРН 1052128030954)- владельцем 26 068 (Двадцать шесть тысяч шестьдесят восемь) обыкновенных именных бездокументарных акций Открытого акционерного общества "Чувашэнергоремонт" (ОГРН 1042127001014) номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, что составляет 100 (Сто) % уставного капитала Открытого акционерного общества "Чувашэнергоремонт" (далее - Общество) принято решение по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2011 года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества по итогам 2011 года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

(тыс.руб.)

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 5 153
Распределить на: Резервный фонд -
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -

Нераспределенная прибыль 5 153

Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года.

3. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Васнина Лариса Францевна (Главный финансовый аналитик ЗАО "УК "ЭСС").
- Данилова Вероника Валерьевна (Руководитель казначейства ЗАО "УК "ЭСС").
- Байниязов Игорь Анатольевич (Главный финансовый аналитик ЗАО "УК "ЭСС").

4. Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО "Центр бизнес-консалтинга и аудита".

5. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

(решение единственного акционера ОАО "Чувашэнергоремонт" б/н,от 30 июня 2012 г.)

3. Подпись

3.1. Исполнительный директорЕ.Г.Гайворонский

(подпись)

3.2. Дата "03"июля2012М. 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.