07.08.2012

ОАО "Комета-Энергия" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комета-Энергия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета-Энергия"
1.3. Место нахождения эмитента: 630015, город Новосибирск, улица Королева, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1045400555530
1.5. ИНН эмитента: 5401238909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11936-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://kometaenergia.narod.ru

2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания: годовое.

2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.

3. Дата и место проведения общего собрания: 01 августа 2012 года в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Новосибирск,ул. Королева, д.40. кор. 1

4. Кворум общего собрания: в собрании участвовали 4 (четыре) акционера, которым принадлежат 1000 голосующие акции или 100 %.

5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров и избрание членов счетной комиссии.
ЗА - 1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
2. Избрание председателя собрания.
ЗА - 1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о

прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2011 год.
ЗА - 1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
4. Отчет ревизионной комиссии.
ЗА - 1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
5. Утверждение аудитора Общества.
ЗА - 1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
6. О дивидендах за 2011 год, их размере, порядке и сроках выплаты.
ЗА - 1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
7. Избрание Совета директоров ОАО "Комета - Энергия"
ЗА - 1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.

6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: Голосование по вопросам процедуры и промежуточным вопросам проводить "поднятием руки". Голосование по вопросам повестки дня проводить бюллетенями для голосования, кроме первого и второго вопроса повестки дня. Время докладов - 15 минут. Время для выступлений - 5 минут. Вопросы задавать устно в порядке очередности предоставления слова или письменно. Состав счетной комиссии утвердить в составе 2 человек: - Плотникова Г. Я., Бровко А.В. Секретарём собрания избрать - Дудин С.А.
По второму вопросу: Председателем собрания избрать Гридасова Виктора Васильевича.
По третьему вопросу: Годовой отчет за 2011 год утвердить. Бухгалтерский баланс за 2011 год утвердить. Счета прибылей и убытков за 2011 год утвердить.
По четвертому вопросу: Отчет ревизионной комиссии утвердить. Продлить полномочия членов ревизионной комиссии в составе Дудин С.А., Плотникова Г.Я. на следующий год.
По пятому вопросу: Утвердить аудитора Общества ООО "ФИНЭКС", члена саморегулирующей организации аудиторов НП "Аудиторская Палата России" ОГРН 1025400519418.
По шестому вопросу: Дивиденды за 2011 год акционерам не выплачивать, прибыль прошлых лет направить на покрытие убытка, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества.
По седьмому вопросу: Избрать Совет директоров ОАО "Комета - Энергия" в составе: Гридасова В.В., Шариповой О.Б., Лапшина О.И., Бровко А.В., Жукова А.В.
7. Дата составления протокола общего собрания: 03 августа 2012 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.Б. Шарипова
3.2. Дата: 07 августа 2012 года

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.