11.03.2013

ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "ЭНЕРГИЯ-10"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
1.3. Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, ул. Б. 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: null
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7702039033/; www.energia-10.ru

2. Содержание сообщения
2.1 Заседание Совета директоров- внеочередное N1
2.2 Форма проведения заседания Совета директоров - Очное.
2.3 Дата и место проведения Собрания- Совета Директоров 11.03.2013 г.Москва Большая Переяславская улица д.46 стр.2 комн 33
2.4. Кворум заседания Совета директоров- набран 100%
2.5 Повестка дня: 1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества, определение формы проведения собрания. 2. Определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.4. Определение даты закрытия реестра. 5. Утверждение списка кандидатур для избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитора Общества.6. Последующее одобрение крупной сделки. заключённой Обществом. Вопросы приняты единогласно -100% голосов, участвующими в заседании Совета директоров.
2.6 Формулировки решений, принятых Советом Директоров.: Созвать очное Годовое Общее собрание Акционеров на 20 апреля 2013 года на 11-00.по адресу: 129110 г.Москва ул. Большая Переяславская д.46 стр.2 ком 33 С повесткой дня: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО " Энергия-10" за 2012 год.2. Избрание членов Совета директоров ОАО " Энергия-10" на 2013 год (Рекомендованы 5 человек: Грудин В.А., Шевченко Л.А. Непюк И.Ю. Отменнова Р. А , Грудин А.В.) 3. Избрание ревизионной комиссии ОАО " Энергия-10" на 2013 год (

Рекомендованы 3 человека- Грудин Ю.В Шевченко Я.И,.Марков В.П.) , 4.Утверждение аудитора ОАО "Энергия-10" на 2013 год (Рекомендовано ООО "АБИ- аудит")5.Определить дату закрытия реестра - 18 марта 2013года 6. Голосование по поводу последующего одобрения крупной сделки- Договора строительного подряда между ОАО " ЭНЕРГИЯ-10" и УКС ГС филиал ОАО " Мосводоканал". С предметом сделки- "Перекладка водопровода в коллекторах -2013 г."(Договор от 13.02.2013г).7. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2012 году.8 Акционерам, владельцам одним и более процентами акций, сообщение высылается заказным письмом или вручается под роспись за 20 дней до даты проведения ГОСА. 9. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания: Годовая бухгалтерская отчётность, годовой отчет общества; заключение аудитора о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, по результатам финансового года. Указанная выше информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: 129110 г.Москва ул. Большая Переяславская д.46 стр.2 ком 33 ,в течение следующих сроков: 15.03.13-20.04.13г.
2.7 Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров:- 11.03.2013г. Протокол N 1 Совета директоров от 11.03.2013г.

3. Подпись
3.1. Председатель Совета директоров ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
_____ Шевченко Л.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.03.2013г. М.П.

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.