22.04.2013

ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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 Вид Общего собрания- годовое.
2.2 Форма проведения Общего собрания - Очное.
2.3 Дата и место проведения Общего собрания- 20.04.2013 г.Москва Большая Переяславская улица д.46 стр.2 комн 33 1)
2.4. Кворум Общего собрания- набран (15 753 голосов из 15 900) 99,1%
2.5 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1.Отчёт Генерального директора о проделанной Обществом работы в 2012 году, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества.. 2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Энергия-10" на 2013 год 3.Избрание ревизионной комиссии ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" на 2013 г. 4. .Утверждение Аудитора ОАО " Энергия-10" на 2013 год 5. Утверждение крупной сделки. 6. Предложение по распределению прибыли ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" .полученной Обществом в 2012 году. Определение порядка и сроков выплаты дивидендов за 2012 год
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 2012 год.2. Избрать Совет директоров ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" на 2013 год в следующем составе: Грудин В.А.,Грудин А.В.,Отменнова Р.А.,Непюк И.Ю., Шевчено Л.А 3. .Избрать ревизионную комиссию ОАО "Энергия-10" на 2013 г. в составе Марков В.П., Грудин Ю.В., Шевченко Я.И.4. Утвердить аудитором ОАО"ЭНЕРГИЯ-10" на 2013 г. фирму

ООО "АБИ Аудит консалтинг" 5. одобрить крупную сделку между ОАО " ЭНЕРГИЯ-10" и УКС ГТС филиала ОАО " Мосводоканал"- договор строительного подряда на перекладку водопроводов в коллекторах от 13.02.2013 г. на сумму 107 151130 рублей (С учётом НДС) 6.Распределить прибыль в сумме 21185000 рублей (после уплаты налога на прибыль), полученную ОАО "Энергия-10" в 2012 году по следующим направлениям:1.На отчисления в резервный фонд - 5% от прибыли в сумме 1043203,11 рубля.2.На выплату дивидендов - 19820859,13 рублей в расчете на одну акцию -1246,5949 рублей. Осуществить выплату дивидендов в ОАО "Энергия-10" за 2012 год путем перечисления на расчетные счета акционеров в Мещанском ОСБ Сбербанка РФ в период с 10 мая по 10 ноября 2013 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"

_____ Грудин В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.04.2013г. 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.