26.02.2014

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/

2. Содержание сообщения
2.1 Заседание Совета директоров- 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%(Грудин В.А., Шевченко Л.А. Непюк И.Ю. Отменнова Р. А , Грудин А.В)
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, времени начала регистрации 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, в виде

совместного присутствия, Годовое Общее собрание Акционеров на 15 апреля 2014 года на 11-00. (Начало Регистрации Акционеров назначить на 10-45)по адресу: 129110 г.Москва ул. Большая Переяславская д.46 стр.2 ком 33.

Предложить повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках ОАО " Энергия-10" за 2013 год.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО " Энергия-10" на 2014 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 2014 год (Рекомендовано ООО "АБИ- аудит")
5.Определить дату закрытия реестра - 10 марта 2014года
6. Голосование по поводу последующего одобрения крупной сделки- Договора строительного подряда между ОАО " ЭНЕРГИЯ-10" и О ООО " Лидер Строительных Технологий" .Размер сделки в денежном выражении 25369803 рубля. . С предметом сделки- "Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей в 2014 г."(Договор от 24.12.2013г).
7. О выплате дивидендов по итогам работы Общества в 2013 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: 15.03.14-15.04.14г.

2.7 Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров:- 25.02.2014г. Протокол N 1\14 Совета директоров от 25.02.2014г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"

_____ Грудин В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2014г. 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.