14.03.2014

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- внеочередное N2
2.2 Форма проведения заседания Совета директоров - Очное.
2.3 Дата и место проведения Собрания- Совета Директоров 14.03.2014 г.Москва Большая Переяславская улица д.46 стр.2 комн 33
2.4. Кворум заседания Совета директоров- набран 100%
2.5 Повестка дня: 1. Предварительное утверждение годового баланса и отчёта о прибылях и убытках за 2013 год .
2.Рекомендации Общему собранию Акционеров по размерам и срокам выплаты дивидендов в 2014 году.
3. Предварительное рассмотрение Годового Отчёта .
2.6 Вопросы поставленны на голосование: Члены совета директоров единогласно проголосовали по вопросам повестки дня.
2.6 Формулировки решений, принятых единогласно заседаннем Совета директоров:1 Предварительно утвердить представлнггый годовой баланс и отчёт о прибылях и убытках за 2013 год ОАО " ЭНЕРГИЯ -10" и рекомендовать его к последующему утверждению на Общем Собрании Акционеров ОАО " ЭНЕРГИЯ-10".2. Рекомендовать Общему собранию Акционеров ОАО " ЭНЕРГИЯ-10" распределить прибыль , полученную по результатам работы общества в 2013 году следующим образом : - на пополнение резервного фонда - 593101,21 рублей

-на выплату дивидендов -11268922,93 рубля. В том числе на одну Акцию - 708,74 рублей.3. Предварительно одобрить представленный Годовой отчёт работы общества в 2013 году и рекомендовать его к последующему утверждению на общем собрании Акционеров
2.7 Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров:-
14.03.2014г. Протокол N 2 Совета директоров от 14.03.2014г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"
_____ Грудин В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.03.2014г. 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.