16.04.2014

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/

2. Содержание сообщения
2.1 Вид Общего собрания- годовое.
2.2 Форма проведения Общего собрания - Очное.
2.3 Дата и место проведения Общего собрания- 15.04.2014 г.Москва Большая Переяславская улица д.46 стр.2 комн 33 1)
2.4. Кворум Общего собрания- набран (15 831 голосов из 15 900) 99,6%
2.5 Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним: 1.Отчёт Генерального директора о проделанной Обществом работы в 2013 году, утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и убытках Общества.. 2. Избрание членов Совета директоров ОАО "Энергия-10" на 2014 год 3.Избрание ревизионной комиссии ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" на 2014 г. 4. .Утверждение Аудитора ОАО " Энергия-10" на 2014 год 5. Утверждение крупной сделки. 6. Предложение по распределению прибыли ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" .полученной Обществом в 2013 году. Определение порядка и сроков выплаты дивидендов за 2013 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 2013 год.2. Избрать Совет директоров ОАО "ЭНЕРГИЯ-10" на 2014 год в следующем составе: Грудин В.А.,Грудин А.В.,Отменнова Р.А.,Непюк И.Ю., Шевченко Л.А 3. .Избрать ревизионную комиссию ОАО "Энергия-10" на 2014 г. в составе Краскина З.А.,

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 ООО " Лидер Строительных Технологий" .Размер сделки в денежном выражении 25369803 рубля. С предметом сделки- "Реконструкция внутриквартальных водопроводных сетей" в 2014 г.6.Распределить прибыль в сумме 21185000 рублей (после уплаты налога на прибыль), полученную ОАО "Энергия-10" в 2013 году по следующим направлениям:1.На отчисления в резервный фонд - 5% от прибыли в сумме 593101,21 рубля.2.На выплату дивидендов - 11268922,93 рублей в расчете на одну акцию -708,7373 рублей. Осуществить выплату дивидендов в ОАО "Энергия-10" за 2013 год путем перечисления на расчетные счета акционеров в Мещанском ОСБ Сбербанка РФ в период с 20 апреля по 29 июня 2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ЭНЕРГИЯ-10"

_____ Грудин В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 16.04.2014г. 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.