03.06.2014

ОАО "Энергия-1" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Решения общих собраний участников (акционеров)
Открытое акционерное общество "Энергия - 1"
Раскрытие в сети Интернет решения общего собрания акционеров.
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет решения общего собрания акционеров ОАО "Энергия - 1"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Энергия - 1"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Энергия - 1"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 301430, Тульская область, г. Суворов, ул. Николая Островского, д. 1-А
1.4. ОГРН эмитента 1067152012950
1.5. ИНН эмитента 7133025720
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-11291-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/Emitent/SectionPublication.aspx
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2014г., 301430, Российская Федерация, Тульская область, город Суворов, ул. Николая Островского, д. 1-А.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и принятые решения по ним:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.
Решение: Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2013 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2013 финансового года.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Решение:
1. Не распределять чистую прибыль Общества по результатам 2013 финансового года в связи с полученным чистым убытком в размере 16 696 720 (Шестнадцати миллионов шестисот девяноста шести тысяч семисот двадцати) рублей.
2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Самородов Евгений Владиславович
2. Давыдов Михаил Михайлович
3. Заинковская Анна Николаевна
4. Панюкова Татьяна Алексеевна
5. Смирнов Иван Александрович.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Энергия - 1".
Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Лысенко Елена Семеновна
2. Аверьянова Елена Владимировна
3. Аносова Неля Анатольевна.
5. Об утверждении аудитора Общества.
Решение: Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО "Эксперт-Аудит" (ОГРН: 1067105008233).
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Решение:
1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.5. Дата составления протокола: 02 июня 2014 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Д. Кривошеин
(подпись)
3.2. Дата "02" июня 2014 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом 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.