26.05.2015

ОАО "Теплоэнерго" – 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 "Теплоэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Теплоэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 650044, Российская Федерация, город Кемерово, улица Шахтерская, строение 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1034205041375
1.5. ИНН эмитента: 4205049011
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11609-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4205049011/

2. Содержание сообщения
2.1.Дата проведения собрания 25 мая 2015 года

Место проведения собранияг. Кемерово, ул. Шахтерская, 3А,
ОАО "Теплоэнерго"
Форма проведения годового Общего собрания акционеровсобрание
Дата составления протокола:"26" мая 2015 года
По второму вопросу повестки дня "Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) (финансовых результатах) ОАО "Теплоэнерго", а также распределение прибыли (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков ОАО "Теплоэнерго" по результатам финансового 2014 года" слушали председателя Совета директоров Христофорова А.С., сообщившего об основных финансовых результатах деятельности Общества в 2014 году. Выступающий отметил, что годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность предварительно утверждены Советом директоров Общества.
Председатель собрания предложил проголосовать бюллетенем N 2, формулировка решения со-держится в бюллетене для голосования:
"Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отче-ты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) (финансовые результаты)

ОАО "Тепло-энерго", за финансовый 2014 год (приложения NN 1, 2).
Утвердить распределение прибыли: чистую прибыль по результатам деятельности ОАО "Теплоэнер-го" за 2014 год не распределять."

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно Уставу Общества требуется большинство голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, име-ющих право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня 151 421
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, опреде-ленное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. N 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу повестки дня 151 421

150 343

Кворум (%)

99,2880

_____Кворум по вопросу N 2 повестки дня Собрания имеется.
Результаты голосования:

"За" 150 343 что составляет 100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу
"против" 0 что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу
"воздержался" 0 что составляет 0% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу

Решение принято.

Решили:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) (финансовые результаты) ОАО "Теплоэнерго", за финансовый 2014 год (приложения NN 1, 2).
Утвердить распределение прибыли: чистую прибыль по результатам деятельности ОАО "Теплоэнер-го" за 2014 год не распределять.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ООО "УстэК" (управляющей организации ОАО "Теплоэнерго"

_____ Рожкова Л.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.05.2015г. 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.