15.06.2015

ОАО "ЭГТС" - Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Энгельсские городские тепловые сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ЭГТС"
1.3. Место нахождения эмитента: 413115, РФ, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Смоленская, 15
1.4. ОГРН эмитента: 1096449001615
1.5. ИНН эмитента: 6449053070
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: na
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/784652/
Сообщение о существенном факте о решениях, принятых одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента.
2. Содержание сообщения
2.1. Фамилия, имя, отчество или полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Общество с ограниченной ответственностью "Мон Ам", 117420, горд Москва, улица Наметкина, дом 12А, ИНН 7715764134, ОГРН 1097746384295;
2.2. Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1. утвердить годовой отчет об итогах деятельности Общества в 2014 году;
2. утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. не распределять прибыль Общества за 2014 год. Направить прибыль 2014г. На погашение убытков прошлых лет;
4. по результатам 2014 года не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества;
5. прекратить полномочия прежнего состава Совета директоров ОАО "ЭГТС" (председатель — заходов А.Л., члены Совета директоров — Самойлов С.А., Курганов А.Н., Гаврилюк Д.С., Высоцкий А.В.) ,
избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:
- Заходов Алексей Леонидович

- Самойлов Сергей Александрович
- Курганов Александр Николаевич
- Высоцкий Андрей Викторович
- Гаврилюк Дмитрий Сергеевич

6. прекратить полномочия прежнего состава Ревизионной комиссии ОАО "ЭГТС" (Антонов А.И., Усова О.А., Сидельникова С.Е.)

Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

- Антонов Александр Иванович
- Усова Ольга Алексеевна
- Сидельникова Светлана Евгеньевна;

2.3. Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 15 июня 2015 год;

2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

Решение единственного акционера открытого акционерного общества "Энгельсские городские тепловые сети" (ОАО "ЭГТС") по итогам 2014 года № 1/2015 от 15 июня 2015 года.

3. Подпись

3.1. Директор _____ Д.С.Гаврилюк

3.2. Дата 15 июня 2015 год

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.