17.06.2015

ОАО "Челябкоммунэнерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Челябкоммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Челябкоммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента:  454008 Россия Челябинская область город Челябинск улица Кыштымская, дом 7
1.4. ОГРН эмитента: 1037402904142
1.5. ИНН эмитента: 7451194577
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31932-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/698447/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание) - совместное присутствие;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; 10.06.2015г. в 15часов 30 минут по адресу: г. Челябинск, ул. Худякова,12А ЗАО ВТБ Регистратор, начало регистрации в 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год,  в том числе отчета о финансовых результатах по результатам работы за 2014 год, заключение аудитора Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и порядок их выплаты) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Утверждение кандидатуры  в аудиторы Общества и размер его вознаграждения в 2015-2016г.
4. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества,  связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2014 год.
5. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизору Общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2014 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание ревизора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам;
2.6.1. 100% голосов Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, в том числе отчет о финансовых результатах по результатам работы за 2014 год, заключение аудитора Общества.
2.6.2. 100 % голосов По результатам 2014 финансового года дивиденды не объявлять и не выплачивать, средства направить на развитие предприятия и приобретение основных средств.
2.6.3 100% голосов Утвердить аудитором общества "Партнер-Аудит" на второе полугодие 2015г. и первое полугодие 2016г. для проверки финансово-хозяйственной деятельности общества с размером вознаграждения 120 000 рублей.
2.6.4 100 % голосов Вознаграждение членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2014 год не выплачивать.
2.6.5. 100% голосов Вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизору Общества, связанных с выполнением своих обязанностей в период исполнения ими своих обязанностей за 2014 год не выплачивать
2.6.6.100% голосов Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1 Истомина Наталья Валентиновна
2 Филиппенко Константин Яковлевич
3 Козлов Артем Юрьевич
4 Фахрутдинов Жамиль Нагимьянович
5 Ющенко Александр Иванович
2.6.7 100% голосов Избрать ревизором Общества Титоренко Сергея Владимировича.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 16.06.2015г. №1/15
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Киленский Владимир Николаевич
3.2. Дата 17.06.2015

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.