25.06.2015

ОАО "Комета-Энергия" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комета-Энергия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета-Энергия"
1.3. Место нахождения эмитента: 630015, город Новосибирск, улица Королева, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1045400555530
1.5. ИНН эмитента: 5401238909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11936-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5401238909
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания: годовое.
2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2015 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 630087 г. Новосибирск, проспект Карла Маркса 30, офис 601
4. Кворум общего собрания: в собрании участвовали 3 (три) акционера, которым принадлежат 734 голосующие акции или 73,4 %.
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
ЗА - 734; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
2. Избрание председателя собрания.
ЗА - 734; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2014 год.
ЗА - 734; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
4. Утверждение аудитора Общества.
ЗА - 734; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
5. Продление полномочий генерального директора общества с 25 июня 2015 года на 5 лет.
ЗА - 734; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
6. О дивидендах за 2014 год, их размере, порядке и сроках выплаты.

ЗА - 734; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: - голосование по вопросам процедуры и промежуточным вопросам проводить "поднятием руки" - голосование по вопросам повестки дня проводить бюллетенями для голосования, кроме первого и второго вопроса повестки дня
- время докладов - 15 минут
- время для выступлений - 5 минут
- вопросы задавать устно в порядке очередности предоставления слова или письменно
Секретарем собрания избрать Шарипову О.Б. Других предложений по данному вопросу не поступало.
Функции счетной комиссии выполняет представитель ОАО "Межрегиональный специализированный промышленный регистратор "Сибирский Реестр" Меркулова Л.В.
По второму вопросу: Председателем собрания избрать Бурцева Александра Николаевича.
По третьему вопросу: Годовой отчет за 2014 год утвердить. Бухгалтерский баланс за 2014 год утвердить. Счета прибылей и убытков за 2014 год утвердить.
По четвертому вопросу: Утвердить аудитора Общества ООО "ФИНЭКС", члена саморегулирующей организации аудиторов НП "Аудиторская Палата России" ОГРН 1025400519418.
По пятому вопросу: Продлить срок полномочий генерального директора ОАО "Комета - Энергия" Шариповой Ольги Борисовны с 25 июня 2015 года на 5 лет.
По шестому вопросу: Дивиденды за 2014 год акционерам не выплачивать, прибыль прошлых лет направить на покрытие убытка, полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества.
6. Дата составления протокола общего собрания: 24 июня 2015 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор О.Б. Шарипова
3.2. Дата: 25 июня 2015 года

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.