11.05.2016

ОАО "Челябкоммунэнерго" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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/

Содержание сообщения:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: количественный состав совета директоров в соответствии с уставом ОАО "Челябкоммунэнерго" (далее - Общество), - 6 человек. Всего в Обществе избрано 5 членов совета директоров. Приняли участие в голосовании 5 членов совета директоров.
В соответствии с п. 9.19 8 устава Общества, кворум для проведения заседания совета директоров имеется, совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам:
"ЗА" - 5 "ПРОТИВ" - 0 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее - Собрание) со следующей повесткой дня Собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли Общества в т.ч. за предыдущие периоды.
4. О дивидендах Общества.
5. Об избрании совета директоров Общества.
6. Об определении количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании ревизора Общества.
8. Об аудиторе Общества.

3. Определить:
- вид Собрания: годовое общее собрание акционеров
- форму проведения Собрания: собрание - совместное присутствие акционеров для

обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование
- дату, место и время проведения Собрания: "14" июня 2016 года, 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12 А офис АО ВТБ Регистратор в 15 часов 00 минут по местному времени.
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании - 14 часов 30 минут, время окончания регистрации лиц, участвующих в Собрании - 15 часов 00 минут.
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 20 мая 2016 года. Поручить генеральному директору Общества подготовить в адрес регистратора распоряжение о подготовке списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- утвердить текст Сообщения акционерам о проведении Собрания (прилагается);
- перечень информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в целях участия в Собрании;
- определить время ознакомления с информацией, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании - с 23 мая 2016 года по адресу: 454112, РФ, г. Челябинск, проспект Победы, 290, офис 710 в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 16 часов 00. Указанная информация также направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в течение 7 (семи) дней с момента получения Обществом соответствующего запроса акционера;
- определить лицо, осуществляющее функции счетной комиссии - регистратора Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор
Дата проведения заседания совета директоров 06 мая 2016 г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2016г, №7/16.
4 Подпись
4.1. Генеральный директор _____ А.И.Ющенко

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.