17.06.2016

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. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: номер государственной регистрации акций: 1-01-31932-D, акции обыкновенные бездокументарные
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; 14.06.2016г. в 15часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, ул. Худякова,12А АО ВТБ Регистратор, начало регистрации в 14 часов 30 минут.
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год
3. О порядке распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и порядок их выплаты) и убытков Общества по результатам 2015 финансового года, а также распределение накопленной чистой прибыли сформировавшейся по итогам прошлых лет.
4. Утверждение аудитора Общества и размер его вознаграждения в 2016-2017г.
5. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с выполнением своих обязанностей за 2015 год.
6. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов ревизору Общества, связанных с выполнением своих обязанностей за 2015 год.
7. Определение количественного состава совета директоров
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Определение количественного состава ревизионной комиссии общества
10. Избрание ревизора общества

2.7. 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;
2.7.1. 100% голосов Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год;
2.7.2. 100% голосов Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год;
2.7.3. 100 % голосов Распределить прибыль по результатам отчетного года, а также накопленную чистую прибыль Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям общества.
2.7.4 100% голосов Утвердить аудитором общества ООО "Уралаудит" с размером вознаграждения 120 000 рублей.
2.7.5 100 % голосов Вознаграждение членам Совета директоров Общества, по итогам 2015 года не выплачивать.
2.7.6. 100% голосов Вознаграждения ревизору Общества по итогам 2015 год не выплачивать
2.7.7. 54 % - "За", "против" -20 %, "воздержался" -26% Совет директоров в количестве 8 человек не избирать. Созвать внеочередное собрание акционеров для определения количественного состава совета директоров
2.7.8. В совет директоров избраны два кандидата:1. Шавлова Светлана Евгеньевна 208 голосов 2. Фахрутдинов Жамиль Нагимьянович - 232 голоса Созвать внеочередное собрание акционеров для избрания совета директоров
2.7.9. 100% голосов Избрать одного ревизора
2.7.10. Избрать ревизором общества следующего кандидата - Заремба Виталий Николаевич
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 17.06.2016г. №3/2015
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ющенко Александр Иванович

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.