09.12.2016

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:
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: количественный состав совета директоров в соответствии с уставом ОАО "Челябкоммунэнерго" (далее - Общество), - 5 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.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего
Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. созвать внеочередное собрание акционеров 09.12.2016. по адресу: РФ, г. Челябинск, ул. Худякова, 12А,офис АО ВТБ Регистратор, в 15.00 часов, начало регистрации в 14 часов 30 минут по местному времени, регистрация осуществляется по месту проведения собрания.
2 провести внеочередное собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров;
3 дата составления списка, имеющих право участвовать в внеочередном собрании акционеров 18.10.2016г.
4 утвердить повестку дня внеочередного собрания акционеров общества :
- Определение количественного состава Совета директоров.
- Избрание членов Совета директоров.
- Утверждение Устава общества
5. уведомить акционеров общества о проведении внеочередного собрания акционеров через курьера под роспись по получении 6. избрать в качестве счетной комиссии на

внеочередном собрании акционеров общества ЗАО ВТБ Регистратор

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.09.2016г;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 27.09.2016г. №3/16
2.5. обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный регистрационный номер 1-01-31932-D. Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 30.03.2005года.
5 Подпись
5.1. Генеральный директор _____ А.И.Ющенко

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.