28.04.2017

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

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Челябкоммунэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Челябкоммунэнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 454008 Россия Челябинская область город Челябинск проспект ПОбеды, 290 офис 710
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/
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
- кворум - имеется;
- результаты голосований по вопросам о принятии решений - принято единогласно.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Рекомендовать общему собранию акционеров дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям не выплачивать, полученную прибыль направить на дальнейшее развитие Общества.
2.2.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:
2.2.2.1 Предварительное утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016г. а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
2.2.2.2. Утверждение аудитора общества
2.2.2.3. Избрание членов совета директоров
2.2.2.4. Избрание ревизионной комиссии общества
2.2.2.5. Утверждение положения о Совете директоров
2.2.2.6. Утверждение положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО "Челябкоммунэнерго"
2.2.3. Назначить проведение годового общего собрания акционеров АО "Челябкоммунэнерго" на 31 мая 2017 года в 15 часов 00 минут Форма проведения собрания - совместное присутствие. место проведения Собрания: "31" мая 2017 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.
2.2.4. Установить, что список акционеров Общества, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, должен быть составлен по данным реестра акционеров Общества на 08.05.2017 г.
2.2.5. Установить, что сообщение акционерам Общества о проведении общего годового собрания будет доведено согласно раздела 9 Устава путем уведомления акционера под роспись в срок, указанный в п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", т.е. не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего годового собрания.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 апреля 2017 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления - 28 апреля 2017 года, номер протокола - 3/17
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-31932-D от 30.03.2005г
3. Подпись
3.1 Генеральный директор Ющенко А.И.
3.2. Дата 28 апреля 2017г.
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.