05.06.2017

АО "Челябкоммунэнерго" - Решения общих собраний участников (акционеров)

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. 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; 31.05.2017г. 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, бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 года.
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Выплата вознаграждения ревизору
6. Избрание ревизионной комиссии общества 7. Утверждение Положения о Совете директоров 8. Утверждение Положения о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО "Челябкоммунэнерго"
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;
2.7.1.1 100% голосов Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год;
2.7.1.2 100% голосов Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год;

2.7.2. 74 %- "За", 26% - "против", 0% "воздержался". Принято решение: Дивиденды за 2016год по обыкновенным акциям общества не выплачивать, полученную прибыль направить на дальнейшее развитие общества.
2.7.3. 74% - "За",0% - "против", 26% - "воздержался". Принято решение: Утвердить аудитором общества на 2017 год ООО "Уралаудит" ОГРН 1027402916463, местонахождения: г. Челябинск, проспект Победы, 177, офис 307
2.7.4 100 % голосов по избранию членов Совета директоров.
2.7.5. 100% голосов 2.7.7. 74 % - "За", 0% -"против" , 26%- "воздержался". Принято решение: Не выплачивать вознаграждение ревизору за 2016 год.
2.7.6. 74% -"За", 0%- "против" 26% "воздержался". Принято решение: Избрать ревизионную комиссию (ревизора) общества в количестве одного человека из числа следующих кандидатов: - Заремба Виталий Николаевич
2.7.7.100% голосов Утвердить Положение о Совете директоров
2.7.8. 100% голосов Утвердить Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров АО "Челябкоммунэнерго".
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 05.06.2017г. №2/2017
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Ющенко Александр Иванович

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.