07.06.2018

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 именные бездокументарные. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 30.03.2005г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента; 04.06.2018. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, ул. 1-ая Потребительская,1А, начало регистрации в 13 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 2017 г.,
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 г.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
5.1. Определение количественного состава директоров Общества
5.2. Избрание Совета директоров Общества
6. 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. 74 % - "ЗА" , 0% - "ПРОТИВ" , 26% - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 г.;
2.7.2. 74 % - "ЗА" , 0% - "ПРОТИВ" , 26% - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" . Решение: Утвердить годовую

бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 г.;
2.7.3. 74 % - "ЗА" , 26 % - "ПРОТИВ" , 0% - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Решение: Дивиденды Общества по результатам 2017 год по обыкновенным акциям общества не выплачивать, полученную прибыль в размере 504 000,00 руб. направить на дальнейшее развитие Общества.
2.7.4. 74 % - "ЗА" , 0% - "ПРОТИВ" , 26% - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Решение: Утвердить аудитором общества на 2018 год ООО "Уралаудит" ОГРН 1027402916463, местонахождения: г. Челябинск, проспект Победы, 177, офис 307
2.7.5.1. 100 % - "ЗА" , 0% - "ПРОТИВ" , 0% - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Решение: Определить количественный состава Совета директоров Общества 5 (Пять) человек.
2.7.5.2. 74 % - "ЗА" , 0% - "ПРОТИВ" , 26% - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" . Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (Пять) человек в следующем составе:
Дендеберя Вячеслав Васильевич
Фахрутдинов Жамиль Нагимьянович
Титоренко Иван Владимирович
Шавлова Светлана Евгеньевна
Шатрова Екатерина Петровна

2.7.6. 74% -"За", 0%- "против" 26% "воздержался". Решение: Избрать Ревизором Общества Зарембу Виталия Николаевича
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 06.06.2018г. №1/2018
3. Подпись _____
3.1. Генеральный директор Ющенко Александр Иванович
3.2. Дата сообщения 07.06.2018

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.