03.07.2018

ОАО "Комета-Энергия" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Комета-Энергия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Комета-Энергия"
1.3. Место нахождения эмитента: 630015, город Новосибирск, улица Королева, 40
1.4. ОГРН эмитента: 1045400555530
1.5. ИНН эмитента: 5401238909
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11936-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5401238909
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания: годовое.
2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров.
3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2016 года в 11 час. 00 мин. по адресу: 630087 г. Новосибирск, проспект Карла Маркса 30, офис 601
4. Кворум общего собрания: в собрании участвовали 4 (Четыре) акционера, которым принадлежат 1 000 голосующие акции или 100 %.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 11936-F зарегистрированные 28.01.2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536;
5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
ЗА -1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
Избрание председателя собрания.
ЗА - 1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2017 год.
ЗА - 1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.
3. О дивидендах за 2017 год, их размере, порядке и сроках выплаты.
ЗА - 1000; ПРОТИВ - нет; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Решение принято единогласно.

6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По первому вопросу: - голосование по вопросам процедуры и промежуточным вопросам проводить "поднятием руки" - голосование по вопросам повестки дня проводить бюллетенями для голосования, кроме первого и второго вопроса повестки дня
- время докладов - 15 минут
- время для выступлений - 5 минут
- вопросы задавать устно в порядке очередности предоставления слова или письменно
Председателем собрания избрать Бурцева Александра Николаевича
Секретарем собрания избрать Шарипову О.Б. Других предложений по данному вопросу не поступало.
Функции счетной комиссии выполняет представитель ОАО "Межрегиональный специализированный промышленный регистратор "Сибирский Реестр" Меркулова Л.В.
По второму вопросу: Годовой отчет за 2017 год утвердить. Бухгалтерский баланс за 2017 год утвердить. Счета прибылей и убытков за 2017 год утвердить.
По третьему вопросу: Дивиденды за 2017 год акционерам не выплачивать, прибыль направить на покрытие убытков прошлых лет, полученных по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества.
6. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2018 года.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Шарипова О.Б.
3.2. Дата: 03 июля 2018 года

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.