17.06.2019

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/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание;
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; 10.06.2019. в 15 часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, ул. Худякова, 12А, офис 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 Общества за 2018 г.,
2. Утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 г.
3. Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Определение количественного состава директоров и избрание членов Совета директоров Общества
6. Об исключении из Устава Общества раздела "Контроль финансово-хозяйственной деятельности"
7. Принятие Устава общества в новой редакции.
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 2018 г.;
2.7.2. 74 % - "ЗА" , 0% - "ПРОТИВ" , 26% - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" . Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 г.;
2.7.3. 74 % - "ЗА" , 0 % - "ПРОТИВ" , 26% - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Решение:
Распределить прибыль АО "Челябкоммунэнерго" по результатам 2018 отчетного года в размере 5 847 000,00 рублей следующим образом:
- 847 000,00 руб, пустить на выплату социального характера согласно коллективного договора.
- 5 000 000,00 рублей направить на выплату дивидендов акционерам АО "Челябкоммунэнерго".
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО "Челябкоммунэнерго" в размере 50 000,00 рублей на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию АО "Челябкоммунэнерго". Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным именным бездокументарным акциям АО "Челябкоммунэнерго" - "28" июня 2019 года".
2.7.4. 74 % - "ЗА" , 0% - "ПРОТИВ" , 26% - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Решение: Утвердить аудитором АО "Челябкоммунэнерго" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "Уралаудит", г. Челябинск, проспект Победы, 177, офис 307 ОГРН 1027402916463
2.7.5. 100 % - "ЗА" , 0% - "ПРОТИВ" , 0% - "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" . Решение: .Избрать Совет директоров АО "Челябкоммунэнерго" в количестве 5 членов в следующем составе:
Дендеберя Вячеслав Васильевич
Фахрутдинов Жамиль Нагимьянович
Титоренко Иван Владимирович
Шавлова Светлана Евгеньевна
Столяров Василий Анатольевич
2.7.6. 74% -"За", 26%- "против" 0% "воздержался". Решение по вопросу не принято.
2.7.7. 74% -"За", 26%- "против" 0% "воздержался". Решение по вопросу не принято.
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента. 17.06.2019г. №1/2019
3. Подпись _____
3.1. Генеральный директор Ющенко Александр Иванович
3.2. Дата сообщения 17.06.2019
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.