19.05.2022

ОАО "Коммунэнерго" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 2 из 2)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Коммунэнерго"
: ОАО "Коммунэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 610035, Кировская обл., г. Киров, проезд Солнечный, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024301316280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4346011123
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10157-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346011123/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2022

2. Содержание сообщения

(Продолжение)

1.Об утверждении порядка ведения годового общего собрания акционеров Общества.
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2021 год, о распределении прибыли Общества по результатам 2021 финансового года.
3.Об избрании счетной комиссии Общества.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении Аудитора Общества.
7.О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2021 года.
8.О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
9.О компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества.

10.Об избрании секретаря общего собрания акционеров Общества".

11. Одиннадцатый вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества".
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 30 мая 2022 года.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания: "Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества - 30 мая 2022 года".

12. Двенадцатый вопрос повестки дня заседания: "Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила определить, что владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по двенадцатому по вопросу дня заседания: "Определить, что владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".

13. Тринадцатый вопрос повестки дня заседания: "Об определении кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров Общества".
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Янбекову

Ирину Александровну.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по тринадцатому вопросу дня заседания: "Избрать секретарем годового общего собрания акционеров Общества Янбекову Ирину Александровну".

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня заседания: "Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества".
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
1.Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 3 июня 2022 года.
2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением и требованиями действующего законодательства.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания:
"1. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, о проведении годового общего собрания акционеров Общества заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 3 июня 2022 года.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление сообщения акционерам Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с настоящим решением и требованиями действующего законодательства".

15. Пятнадцатый вопрос повестки дня заседания: "Об утверждении формы и текста

сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества".
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением N 1 к настоящему решению.
Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по пятнадцатому вопросу повестки дня заседания: "Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с приложением N1 к настоящему решению".

16. Шестнадцатый вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования".
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
1. Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 3 июня 2022 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 июня 2022 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По шестнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по шестнадцатому вопросу повестки дня заседания:
"1. Направить бюллетени лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, заказным письмом (либо вручением сообщения под роспись), не позднее 3 июня 2022 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по почтовому адресу: 610035, г. Киров, проезд Солнечный, 4.
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 июня 2022 года.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением".

17. Семнадцатый вопрос повестки дня заседания: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества".
По семнадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями N 2-11 к настоящему решению.
Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По семнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по семнадцатому вопросу повестки дня заседания: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества в соответствии с приложениями N 2-11 к настоящему решению".

18. Восемнадцатый вопрос повестки дня заседания: "Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией".
По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
?годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

?годовой отчет Общества;
?заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
?сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
?сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
?сведения о кандидатуре аудитора Общества;
?сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
?рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов, по размеру вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими своих функций;
?проекты решений общего собрания акционеров Общества;
?протоколы Совета директоров Общества:
?учредительные документы Общества.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По восемнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по восемнадцатому вопросу повестки дня заседания: "Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, является:
?годовая бухгалтерская отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
?годовой отчет Общества;
?заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
?сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
?сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
?сведения о кандидатах в счетную комиссию, в том числе, о наличии либо отсутствии письменного согласия;
?сведения о кандидатуре аудитора Общества;
?сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
?рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, по размеру дивидендов, по размеру

вознаграждений членам Совета директоров за выполнение ими своих функций;
?проекты решений общего собрания акционеров Общества;
?протоколы Совета директоров Общества;
?учредительные документы Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами) акционеры Общества могут знакомиться в период с 3 июня по 23 июня 2021 года с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Киров, Солнечный проезд, 4, каб. 501, ОАО "Коммунэнерго"".

19. Девятнадцатый вопрос повестки дня заседания: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений членам Совета директоров Общества по итогам 2021 года".
По девятнадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2021 года в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей каждому члену совета директоров Общества.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По девятнадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по девятнадцатому вопросу повестки дня заседания: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров по итогам 2021 года в размере 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей каждому члену совета директоров Общества".

20. Двадцатый вопрос повестки дня заседания: "О рекомендациях по размеру компенсации расходов Ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года".
По двадцатому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и предложила рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: выплату вознаграждения и компенсационных расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года не производить.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.

По двадцатому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по двадцатому вопросу повестки дня заседания: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: выплату вознаграждения и компенсационных расходов, связанных с исполнением своих обязанностей, членам ревизионной комиссии Общества по итогам 2021 года не производить".

21. Двадцать первый вопрос повестки дня заседания: "Об определении даты окончания приема от акционеров предложений в повестку дня ГОСА и выдвижений кандидатов в выборные органы".
По двадцать первому вопросу повестки дня заседания выступила Дементьева А.В. и сообщила, что 09.03.2022 года вступил в силу Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", предусматривающий обязанность Совета директоров при подготовке к проведению в 2022 году годового собрания акционеров определить дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в выборные органы. Дату необходимо установить не позднее чем за 27 дней до собрания и указать ее в сообщении, которое необходимо направить акционерам не позднее чем за 35 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Итоги голосования:
"За" - Дементьева А.В., Хомяков А.Н., Шишкина Н.Н., Петренко Г.В., Свободская Т.В., Петренко Г.О.
"Против" - нет.
"Воздержался" - нет.
По двадцать первому вопросу повестки дня заседания решение принято единогласно.

Решение по двадцать первому вопросу повестки дня заседания: "Определить 27 мая 2022 года датой окончания приема от акционеров предложений в повестку дня ГОСА и выдвижений кандидатов в выборные органы".

Председатель Совета директоров
ОАО "Коммунэнерго" А.В. Дементьева

Секретарь Совета директоров

ОАО "Коммунэнерго" С.П. Кибешева

2.4. Идентификационные признаки акций:
обыкновенные именные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-10157-E, дата государственной регистрации - 06.11.2009 г.
привилегированные бездокументарные акции
государственный регистрационный номер выпуска - 2-03-10157-E, дата государственной регистрации - 09.11.1999 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Коммунэнерго"
_____ Петренко Г.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.