

Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Челябкоммунэнерго"

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: 454112 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) – заочное голосование

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. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента имеется

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;

1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.,

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.

3. Распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2019 года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание Совета директоров Общества

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

2.6. 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:

2.6.1. 74 % - «ЗА», 0% - «ПРОТИВ», 26% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 г.;

2.6.2. 100 % - «ЗА», 0% - «ПРОТИВ», 0% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 г.;

2.6.3. 54 % - «ЗА», 46 % - «ПРОТИВ», 0% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Решение:

Дивиденды по обыкновенным акциям по результатам 2019г. не объявлять и не выплачивать, часть нераспределённой прибыли по результатам 2019 финансового года в размере 1364,45 тыс. руб. направить на выплаты социального характера согласно коллективному договору АО «Челябкоммунэнерго».

2.6.4. 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

2.6.5. 100 % - «ЗА», 0% - «ПРОТИВ», 0% - «ВОЗДЕРЖАЛСЯ». Решение: Избрать Совет директоров АО «Челябкоммунэнерго» в количестве 5 человек в следующем составе:

Дендеберя Вячеслав Васильевич
Фахрутдинов Жамиль Нагимьянович
Титоренко Иван Владимирович
Шавлова Светлана Евгеньевна
Столяров Василий Анатольевич

2.6.6. 100% -"За", 0%- "против" 0% "воздержался. Решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:

Заремба Виталий Николаевич
Прокопьева Елена Анваровна
Дзевялтовская Наталья Александровна

3. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 08.08.2020 №1/2020

3. Подпись _____ Генеральный директор Ющенко Александр Иванович

3.1. Дата сообщения 08.08.2020г.

