



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕЛЯБОБЛКОММУНЭНЕРГО»

454084, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, 2^А, каб.62, тел. (351) 791-05-09, факс. (351) 791-04-46,
E-mail: info@choke.ru, Web: www.choke.ru
ИНН 7447019075, КПП 744701001, ОКПО 03220127, ОГРН 1027402334486

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОЛДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО «ЧЕЛЯЮОБЛКОММУНЭНЕРГО»

Проект решения по вопросу 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018года» -

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе распределение прибыли и убытков Общества по итогам 2018г.»

Проект решения по вопросу 2 повестки дня:

«О выплате дивидендов» -

«Утвердить размер дивидендов по итогам работы Общества за 2018 год, рекомендованный Советом директоров Общества по обыкновенным акциям 30 руб. за одну акцию. Выплатить дивиденды в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов «05» июля 2019г.»

Проект решения по вопросу 3 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров АО «Челябоблкоммунэнерго» -
«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- 1. Аронов Максим Маркович*
- 2. Белавкин Иван Викторович*
- 3. Бобраков Алексе Евгеньевич*
- 4. Вагин Петр Юрьевич*
- 5. Гительман Леонид Давидович*
- 6. Мамонов Ярослав Владимирович*
- 7. Пасынков Сергей Петрович.*
- 8. Писарев Геннадий Александрович*
- 9. Ротарь Виктор Владимирович*
- 10. Сагадеев Рифат Талгатович*
- 11. Самсонов Павел Леонидович*
- 12. Смирных Владимир Николаевич*
- 13. Юровский Леонид Константинович*

Проект решения по вопросу 4 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Челябоблкоммунэнерго» -

Избрать в Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Иванова Людмила Владимировна*
- 2. Кетова Елена Семеновна*
- 3. Костина Екатерина Александровна*
- 4. Хваткова Ирина Юрьевна»*

Проект решения по вопросу 5 повестки дня:

Утверждение аудитора АО «Челябоблкоммунэнерго» -

«Утвердить аудитором АО «Челябоблкоммунэнерго» ООО «Уралаудит».

Справочно: ООО «Ураладит» отобран на основании открытого конкурса в электронном виде по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Челябоблкоммунэнерго» на 2019-2023 годы в соответствии с Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ по извещению № 0469000000419000001 от 07 марта 2019г, размещенного на: АЭТП - ООО «РТС-тендер» в сети «Интернет» по адресу: www.rts-tender.ru и на общероссийском официальном сайте zakupki.gov.ru.

Проект решения по вопросу 6 повестки дня:

Избрание генерального директора АО «Челябоблкоммунэнерго» -

- 1. Досрочно прекратить полномочия генерального директора АО «Челябоблкоммунэнерго».*
- 2. Избрать генеральным директором АО «Челябоблкоммунэнерго» Аронова Максима Марковича сроком на 5 (пять) лет.*

Совет директоров АО «Челябоблкоммунэнерго»