



ОАО «Каскад-энерго»

652470, Кемеровская область, Анжеро-Судженск, ул. Ленина, дом 4
Телефон: +7 (38453) 6 22 08, E-mail: kasenergo@mail.ru

Решение

**Единственного акционера открытого акционерного общества ОАО «Каскад-энерго»-
Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»
(протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Каскад-энерго»)**

*Россия, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск
«19» мая 2014 года*

Вид собрания акционеров: годовое общее собрание акционеров (далее – Собрание), по своему статусу собрание является очередным.

Дата проведения: 19 мая 2014 года.

Место проведения собрания: 652470, Россия, Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул. Ленина, 4, кабинет генерального директора ОАО «Каскад-энерго».

Время открытия собрания: 10 часов 00 минут по местному времени.

Время закрытия собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.

Общее количество акционеров - 1 (один).

Общее количество обыкновенных именных бездокументарных акций – 50 000 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, что составляет 100% уставного капитала Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Каскад-энерго» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Каскад-энерго» за 2013 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Каскад-энерго», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
4. Утверждение Аудитора ОАО «Каскад-энерго». Утверждение размера оплаты услуг Аудитора общества на 2014 год.

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в обществе, все голосующие акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

На основании изложенного единственный акционер открытого акционерного общества «Каскад-энерго» - открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания», в лице генерального директора Прокудин И.Ю.



Решил:

1. Утвердить годовой отчет ОАО «Каскад-энерго» за 2013 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях ОАО «Каскад-энерго» за 2013 год, с валютой баланса 260 940 тыс. руб. и чистой прибылью в размере 2 588 тыс. руб.
3. Чистую прибыль, полученную ОАО «Каскад-энерго» по итогам 2013 финансового года, направить на развитие Общества. Дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
4. Утвердить Аудитором ОАО «Каскад-энерго» Закрытое акционерное общество «Аудит и реструктуризация коммерческих организаций-аудит» (сокращенное наименование - ЗАО «АРКО-аудит») (ОГРН: 1035401907034, ИНН: 5405211369, КПП: 540601001, местонахождение: 630000, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Достоевского, 12).
Утвердить размер оплаты услуг Аудитора Общества на 2014 год в сумме 240 000 (Двести сорок тысяч) рублей.

Единственный акционер Общества –
Открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания»
в лице генерального директора



И.Ю. Прокудин