



Каскад-энерго

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 «Каскад-энерго» -
Открытого акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания»**
(протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Каскад-энерго»)

*Россия, Кемеровская область, город Анжеро-Судженск
«20» мая 2015 года*

Вид собрания акционеров: внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание)

Дата проведения: 20 мая 2015 года.

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

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

Время закрытия собрания: 11-00 часов 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 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках ОАО «Каскад-энерго» за 2014 год.
3. Распределение прибыли и убытков ОАО «Каскад-энерго», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Утверждение Аудитора ОАО «Каскад-энерго». Утверждение размера оплаты услуг Аудитора общества на 2015 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 открытое акционерное общество «Кузбасская Топливная Компания», в лице генерального директора Общества Прокудина И. Ю., действующего на основании Устава,

Решил:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «Каскад-энерго» за 2014 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках ОАО «Каскад-энерго» за 2014 год, с валютой баланса 266 382 тыс. руб. и чистой прибылью в размере 1 925 тыс. руб.

По третьему вопросу повестки дня:

Чистую прибыль, полученную ОАО «Каскад-энерго» по итогам 2014 финансового года, в сумме 1 925 тыс. руб. оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить Аудитором ОАО «Каскад-энерго» Закрытое акционерное общество «Консультационная группа «Баланс» (ИНН 5406170683). Утвердить размер оплаты услуг Аудитора Общества на 2015 год в сумме 145 000 (Сто сорок пять тысяч) рублей.

**Единственный акционер ОАО «Каскад-энерго» -
ОАО «Кузбасская Топливная Компания»**
в лице генерального директора



И. Ю. Прокудин