03.04.2009

ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" – Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость
ценных бумаг акционерного общества

"Сообщение о созыве годового Общего собрания акционеров и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров",

"Сообщение о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Новгородские областные коммунальные электрические сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Новгородоблкоммунэлектро"
1.3. Место нахождения эмитента173003, г. Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8
1.4. ОГРН эмитента1025300780262
1.5. ИНН эмитента5321037717
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом03105-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.nokes.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества - 01.04.2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества - Протокол N 17/08 заседания наблюдательного совета от 01.04.2009 г., составлен 02.04.2009 г.
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества по одному или нескольким вопросам -
По вопросу 1:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" за 2008

год "28" апреля 2009 года в форме собрания (совместное присутствие) в 11 часов утра по адресу: Великий Новгород, ул. Кооперативная, д.8.
2. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров Общества - 10 часов 30 минут.
3. Информировать акционеров Общества о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете "Новгородские ведомости" не позднее "03" апреля 2009 года.

По вопросу 2:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1.Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год.
3.Утверждение заключения ревизионной комиссии и аудитора общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2008 год.
4.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределения прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов общества за 2008 год.
5.Избрание членов наблюдательного совета.
6.Избрание членов ревизионной комиссии
7.Утверждение аудитора Общества.
8.Утверждение Положения о наблюдательном совете Общества в новой редакции.

По вопросу 3:
1 Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 03 апреля 2009 года.

По вопросу 9:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: дивиденды за 2008 год не выплачивать.

3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____ С. Л. Чепайкин ОАО "Новгородоблкоммунэлектро"

М.П.

3.2. " 02" апреля 2009 г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.