21.01.2011

ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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

Сообщение о решениях, принятых наблюдательным советом - о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров

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 информацииwww.nokes.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания наблюдательного совета акционерного общества - 20.01.2011 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания наблюдательного совета акционерного общества - Протокол N 02/10 заседания наблюдательного совета от 20.01.2011 г., составлен 20.01.2011 г.
2.3. Содержание решения, принятого наблюдательным советом акционерного общества по одному или нескольким вопросам -
По вопросу 3: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 25 февраля 2011 года.
3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - 09 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 08 часов 30 минут по местному времени.
5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8.
6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1) Об избрании счетной комиссии Общества;
2) Об утверждении аудитора Общества;
3) О порядке выплаты вознаграждений членам Наблюдательного совета Общества;
4) О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.
7.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, - 21 января 2011 года.
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, является:
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- рекомендации Наблюдательного совета Общества Общему собранию акционеров по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 04 февраля 2011 года по 25 февраля 2011 года с 8-30 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:
- Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8.
- на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.nokes.ru.
- а также 25 февраля 2011 года (в день проведения собрания) по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества посредством опубликования сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в газете "Новгородские ведомости" или "Новгород", а также на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.nokes.ru не позднее 04 февраля 2011 года.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора

ОАО "Новгородоблкоммунэлектро"И.Е.Прохоров

М.П.

3.2. "21" января 2011 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.