27.03.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ
"О проведении заседания совета директоров" и "О решениях принятых советом директоров"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НОРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, дом 18
1.4. ОГРН эмитента1027101410907
1.5. ИНН эмитента7116025938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04684-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания совета директоров
15 февраля 2012 года, Россия, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Связи, д.18
2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
1.Итоги выдвижения кандидатов в органы управления и контроля ОАО "НОРЭ" на 2012-2013 год.
2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО "НОРЭ".
3.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам работы общества в 2011г.
4. Утверждение плана мероприятий по подготовке годового общего собрания общества по итогам работы в 2011г.
5. Рассмотрение кандидатуры секретаря Совета директоров.
2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
1. Утвердить кандидатуры для избрания их в члены Совета директоров ОАО "НОРЭ": Дьяконов С.В., Круглов Ю.М., Лабзин А.В., Панченко С.В., Прончаков А.Л., Платонов В.А., Самсонов М.У.
Утвердить кандидатуры для избрания их в счетную комиссию: Елисеева Ю.Е., Степанова Н.М., Трещева М.С. Утвердить кандидатуры для избрания их в ревизионную комиссию: Бажанова В.В., Карасева С.И., Пешехонова Т.А.
2. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 15 июня

2012г.

3. Включить в повестку дня годового собрания акционеров ОАО "НОРЭ" следующие вопросы: избрание счетной комиссии ОАО "НОРЭ", утверждение годового отчета годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2011 года, заключение ревизионной комиссии, избрание членов совета директоров общества, утверждение аудитора общества.

4. Утвердить план мероприятий по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО "НОРЭ".

5. Избрать секретарем Совета директоров ОАО "НОРЭ" Фролову Т.Е.

2.4. Дата составления протокола заседания совета директоров: 15 февраля 2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Л. Прончаков

3.2. Дата " 26" марта 2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.