12.02.2015

ОАО "НОРЭ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НОРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Тульская обл. г.Новомосковск,, ул. Связи, дом 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027101410907
1.5. ИНН эмитента: 7116025938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04684-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 10.06.2015г., Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний,14 час. 00 мин.
2.4. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:301660, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18.
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 12 час. 00 мин. 10.06.2015г.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28.04.2015г.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
1.Избрание членов счетной комиссии ОАО "НОРЭ".
2. Определение порядка ведения общего собрания акционеров.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НОРЭ" за 2014г., в том числе выплата (объявление) дивидендов и распределение прибыли (убытков) по итогам 2014г.
4. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора общества о результатах деятельности ОАО "НОРЭ" за 2014г.
5. Избрание Генерального директора ОАО "НОРЭ".
6.Избрание членов Совета директоров ОАО "НОРЭ".

7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "НОРЭ".
8. Утверждение аудитора ОАО "НОРЭ".
9. Утверждение нового Устава ОАО "НОРЭ".
10. Утверждение внутренних положений ОАО "НОРЭ" (Положение о Генеральном директоре, Положение о Совете директоров, Положение о счетной комиссии, Положение об акциях, Положение об общем собрании акционеров, Положение о порядке деятельности ревизионной комиссии).
11. Принятие решений о вознаграждении членам Совета директоров, членам ревизионной и счетной комиссий ОАО "НОРЭ".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении ОАО "НОРЭ" в рабочие дни с 8 до 17 часов. Телефон для справок (48762) 2-81-45.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НОРЭ"
_____ Прончаков А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.02.2015г. 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.