05.05.2015

ОАО "НордЭнерго" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "НордЭнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НордЭнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 194100, Санкт-Петербург, ул Литовская, дом 4, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 5067847490057
1.5. ИНН эмитента: 7804348591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03998-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7804348591/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2015 года.
Вид проведения собрания: общее годовое.
Форма проведения собрания: очная, совместное присутствие акционеров.
Место проведения собрания: РФ, 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 45 минут.
Время открытия годового общего собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.
Время закрытия годового общего собрания: 13 часов 00 минут.

Годовое общее собрание акционеров ОАО "НордЭнерго" проводится с участием Ульяновой Елены Сергеевны, нотариусом Нотариального округа Санкт-Петербург (лицензия N 158 от 23.02.1994, приказ Управления юстиции Мэрии Санкт-Петербурга N 70К от 02.03.1994) для подтверждения принятых решений на общем собрании и состава присутствовавших акционеров Общества.

Присутствовали:
Акционеры:

1.Гражданин Российской Федерации Шебаленков Илья Геннадьевич, обладающий 25% Уставного капитала Общества;
2. Общество с ограниченной ответственностью "Авитон", место нахождения: 194100, Санкт-Петербург,ул. Литовская, д. 4, лит. А, ОГРН:1037804002983 от 03 января 2003 года, ИНН: 7802165433, в лице Генерального директора Смирнова Валерия Николаевича, действующего на основании Устава, обладающее 51 (пятьдесят одним) % Уставного капитала Общества.
3. Гражданин РФ Смирнов Валерий Николаевич, обладающий 24 (двадцатью четырьмя) % Уставного капитала Общества.
Приглашенные лица:
1. Генеральный директор ОАО "НордЭнерго" - Васенев Глеб Борисович.
2. Главный бухгалтер ОАО "НордЭнерго" - Стяжкина Татьяна Юрьевна.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии на годовом общем Собрании акционеров - Генеральный директор ООО "Авитон" - Смирнов Валерий Николаевич.
Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров по вопросам повестки дня Собрания: 100 голосов.
Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем Собрании акционеров по вопросам повестки дня Собрания: 100 голосов.
Кворум по всем вопросам повестки дня составляет 100 %.

Повестка дня годового общего Собрания акционеров:
1.Избрание председателя и секретаря общего Собрания.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "НордЭнерго".

По первому вопросу повестки дня: выступил Смирнов В.Н. с предложением избрать Председателем собрания Шебаленкова И.Г., секретарем собрания Васенева Г.Б.

Результаты голосования по данному вопросу:
"За" - 100 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0 % участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0 % участников Собрания.
принято решение:
Избрать Председателем Собрания Шебаленкова И.Г., секретарем Собрания Васенева Г.Б.

По второму вопросу повестки дня: выступил Генеральный директор ОАО "НордЭнерго" Васенев Г.Б., об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, утверждении годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год. Выплата дивидендов по итогам 2014 года. Распределение прибыли по результатам 2014 года.

Результаты голосования по данному вопросу:
"За" - 100 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0 % участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0 % участников собрания.
принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год (прилагается). Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2014 год (прилагается). Дивиденды по итогам 2014 года не выплачивать. Всю прибыль направить на развитие Общества.

По третьему вопросу повестки дня: выступил Генеральный директор ОАО "НордЭнерго" Васенев Г.Б., и предложил утвердить в качестве аудитора Общества на 2015 г. - Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Аудит", являющегося членом Некоммерческого партнерства "Российская Коллегия аудиторов" в соответствии с решением Совета РКА от 25.03.2010 г., основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11005004068, директор - Опахова Наталья Юрьевна.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора ОАО "НордЭнерго" на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Аудит".
Результаты голосования по данному вопросу:
"За" - 100 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0 % участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0 % участников Собрания.
принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2015 год - Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Аудит", являющееся членом Некоммерческого партнерства "Российская Коллегия аудиторов" в соответствии с решением Совета РКА от 25.03.2010 г., основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11005004068, директор - Опахова Наталья Юрьевна.

По четвертому вопросу повестки дня: выступил Генеральный директор ОАО "НордЭнерго" Васенев Г.Б., который предложил в качестве кандидата в Ревизоры ОАО "НордЭнерго" на

2015 г. избрать Бирюкову Татьяну Евгеньевну.
В соответствии с абз. 2 ч. 6 ст. 85 Федерального закона "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров ОАО "НордЭнерго", не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание ревизора ОАО "НордЭнерго" на 2015 г. - Бирюкову Татьяну Евгеньевну.
Результаты голосования по данному вопросу:
За кандидата в ревизоры Общества Бирюкову Т.Е.
"За" - 51 голос, что составляет 51 % участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0 % голосов участников Собрания.
"Воздержался" - 49 голосов, что составляет 49 % голосов участников Собрания.
принято решение:
Избрать ревизором Общества на 2015 год Бирюкову Татьяну Евгеньевну.

По пятому вопросу повестки дня: выступил Шебаленков И.Г. с информацией о кандидатах для избрания в Совет директоров.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать в Совет директоров ОАО "НордЭнерго":

Кандидатура:
Васенев Глеб Борисович
Стяжкина Татьяна Юрьевна
Ищенко Андрей Николаевич
Смирнов Валерий Николаевич
Шебаленков Илья Геннадьевич

Голосовали:
Фамилия, имя, отчество кандидата:Количество поданных кумулятивных голосов "ЗА" по каждому кандидату
штук голосов
1Васенев Глеб Борисович500
2 Стяжкина Татьяна Юрьевна500
3Ищенко Андрей Николаевич500
4Смирнов Валерий Николаевич500
5Шебаленков Илья Геннадьевич500
ПРОТИВ всех кандидатов 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам0

принято решение:

Избрать членами Совета директоров:

- Васенева Глеба Борисовича;
- Стяжкину Татьяну Юрьевну;
- Ищенко Андрея Николаевича;
- Смирнова Валерия Николаевича;
- Шебаленкова Илью Геннадьевича.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

2.2. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2015 года, N1/15.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НордЭнерго"
_____ Васенев Г.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2015г. 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.