ОАО "НОРЭ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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
- Дата и место проведения заседания совета директоров:
  06 мая 2015 года, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18.
- 2.2. Повестка дня заседания совета директоров:
- 1. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "НОРЭ" за 2014 год, в т. ч. выплата (объявление) дивидендов и распределение прибыли общества по результатам 2014 г.
- 2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора общества о результатах деятельности за 2014 год.
- 3. Подготовка и утверждение бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания.
- 4. Рассмотрение предложений об аудиторе общества на 2015 год.
- 5. Рассмотрение нового Устава ОАО "НОРЭ".
- 6. Рассмотрение внутренних положений ОАО "НОРЭ".
  - 7. О ведении годового общего собрания акционеров 10.06.2015г.
- 2.3. Формулировки решений, принятых советом директоров:
- 1. Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2014г. одобрить и рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам работы общества за 2014год. Смету расходования прибыли, остающейся в распоряжении предприятия

рекомендовать к утверждению на годовом общем собрании акционеров.

- 2. Заключение ревизионной комиссии по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества в 2014г. принять к сведению и ознакомить акционеров на годовом общем собрании акционеров. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "НОРЭ" за 2014г. принять к сведению и ознакомить акционеров на годовом общем собрании акционеров.
- 3. Текст бюллетеней N 1?13 для голосования на годовом общем собрании акционеров утвердить (тексы прилагаются).
- 4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить ООО "Аудит-Партнер" в качестве аудитора ОАО "НОРЭ" на 2015 год.
- 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить новый Устав ОАО "НОРЭ".
- 6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить новые внутренние положения ОАО "НОРЭ".
- 7. Провести годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия без перерыва.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 06.05.2015г. ,N5

подписьФамилия И.О.	
	Прончаков А.Л.
3.1. Генеральный директор	OAO "HOP9"
3. Подпись	

3.2. Дата 07.05.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.