

18.02.2016

ПАО "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: Публичное акционерное общество "Новомосковскремэнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "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: 07.06.2016г., 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. 07.06.2016г.

2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28.04.2016г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2015г., в том числе выплата (объявление) дивидендов и распределение прибыли (убытков) по итогам 2015г.

3. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора общества о результатах деятельности ПАО "НОРЭ" за 2015г.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО "НОРЭ".

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".

6. Принятие решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО

"НОРЭ" от обязанности осуществлять раскрытие информации.

7. Утверждение аудитора ПАО "НОРЭ".

8. Принятие решений о вознаграждении членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ПАО "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 внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться в помещении ПАО "НОРЭ" в рабочие дни с 8 до 17 часов. Телефон для справок (48762) 2-81-45.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"

_____ Прончаков А.Л.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.