

08.06.2016

ПАО "НОРЭ" – 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: 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. Кворум общего собрания: 85,322 % (по вопросам N1,N2,N3,N4,N7,N8), 85,0795% (по вопросу N5). По вопросу N6 кворума нет (85,322%). Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные.

2.5. 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 решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО "НОРЭ" от обязанности осуществлять раскрытие информации.

7.Утверждение аудитора ПАО "НОРЭ" на 2016г.

8.Принятие решений о вознаграждении членам Совета директоров, членам ревизионной

комиссии ПАО "НОРЭ".

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Определение порядка ведения общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 8295.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: за" - 8295; "против" -0; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ПАО "НОРЭ": совместное присутствие без перерыва.

2.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2015г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 8295.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 8295; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "НОРЭ" за 2015год.

2.2. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2015г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 8295.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 8295; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Дивиденды не выплачивать.

2.3. Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам 2015 г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 8295.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 8295; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить смету расходов прибыли в распоряжении предприятия по итогам работы за 2015г.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 8295.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 8295; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собранием акционеров: заключение ревизионной комиссии и аудитора принять к сведению.

4. Избрание членов Совета директоров ПАО "НОРЭ". Кумулятивное голосование.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 8295 (58065 кумулятивных голосов).

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Дьяконов С.В.: "за" - 8295; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Карамышева О.Н.: "за" - 8295; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Фукс Б. Г.: "за" - 8295; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Панченко С.В.: "за" - 8295; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Платонов В.А.: "за" - 8295; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Прончаков А.Л.: "за" - 8295; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Самсонов М.У.: "за" - 8295; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собрание акционеров: избрать членами Совета директоров ПАО "НОРЭ":

Дьяконова С.В., Карамышеву О.Н., Фукса Б.Г., Панченко С.В., Платонова В.А., Прончакова А.Л., Самсонова М.У.

5. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 8137.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Бажанова В.В.: "за" - 8137; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Карасева С.И.: "за" - 8137; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Пешехонова Т.А.: "за" - 8137; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собрание акционеров: избрать членами ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ": Бажанову В.В., Карасеву С.И., Пешехонову Т.А.

7. Утверждение аудитора ПАО "НОРЭ".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 8295.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 8295; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собрание акционеров: утвердить аудитора ПАО "НОРЭ" на 2015 год - ООО "Аудит-Партнер".

8. Принятие решений о вознаграждении членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 8295.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 8295; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собрание акционеров: За работу в 2015г. поощрить членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии в пределах размера определенного сметой расходов прибыли в распоряжении предприятия по итогам работы за 2015г. (1145 тыс. руб.).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

08.06.2016г. ,N1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"

Прончаков А.Л.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2016г. 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.