

08.06.2018

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: 07.06.2018г, 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,N5,N7,N8,N9), 85,0795% (по вопросу N6).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2017г.

3.Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2017г.

4.Распределение прибыли (убытков) по итогам 2017г.

5.Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора общества о результатах деятельности ПАО "НОРЭ" за 2017г.

6.Избрание членов Совета директоров ПАО "НОРЭ".

7.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".

8.Утверждение аудитора ПАО "НОРЭ".

9.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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2017г.

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 2017год.

3. Выплата (объявление) дивидендов по итогам 2017г.

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.

4. Утверждение распределения прибыли (убытков) по итогам 2017 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 2017г.

5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора общества о результатах деятельности ПАО "НОРЭ" за 2017г.

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.

6. 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.

7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".

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

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Маликова О.В: "за" - 8137; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

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

Прончакова Е.А.: "за" - 8137; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собрание акционеров: избрать членами ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ": Маликову О.В., Карасеву С.И., Прончакову Е.А.

8. 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 2018 год - ООО "Аудит-Партнер".

9. 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 2017г. поощрить членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии в пределах размера определенного сметой расходов прибыли в распоряжении предприятия по итогам работы за 2017г. (** тыс. руб.).

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

08.06.2018г. ,N1

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные (вып.1) с номером государственной регистрации выпуска 1-01-04684-А от 02.07.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "НОРЭ"

_____ Прончаков А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.06.2018г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.