20.03.2019

АО "НордЭнерго" – 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: Акционерное общество "НордЭнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НордЭнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, Литер А-А, помещение 4

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум — 6 члена совета директоров из 6 (100 %).

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

"избрать председателем заседания Петрова В.В., секретарём заседания - Смирнова В.Н.

"За" - 6 голосов, что составляет 100% участников Заседания.

"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

Принято решение:

Избрать председателем заседания Петрова В.В., секретарём заседания - Смирнова В.Н.

утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг АО "НордЭнерго", зарегистрированного Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации 04.07.2018 г. (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-03998-D), в

соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению.

"За" - 6 голосов, что составляет 100 % участников Заседания.

"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Заседания.

Принято решение:

утвердить отчет об итогах выпуска ценных бумаг АО "НордЭнерго", зарегистрированного Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации 04.07.2018 г. (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-03998-D), в соответствии с Приложением N 1 к настоящему решению".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: "20" марта 2019 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения : "20" марта 2019 г., N 4/19.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-03998-D. Дата государственной регистрации выпуска 29 декабря 2006 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НордЭнерго"

_____ Петров В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 20.03.2019г. 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.