22.05.2019

АО "НордЭнерго" – 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: 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): 20.05.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 15 апреля 2019 года, Россия, г. Санкт-Петербург, Кузнечный переулок, дом 4, 12-00.
2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании:
11 часов 30 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 11 часов 45 минут.
Время открытия внеочередного общего собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 45 минут.
Время закрытия внеочередного общего собрания: 13 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 апреля 2019 года.
2.6. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества. Утверждение распределения

прибыли по результатам финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров АО "НордЭнерго".
По первому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "НордЭнерго" Петров Владислав Викторович с предложением избрать Председателем собрания - Шебаленкова И.Г., Секретарём собрания - Смирнова В.Н.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание Председателя Собрания - Шебаленкова И.Г., Секретаря Собрания - Смирнова В.Н.

Результаты голосования по данному вопросу:
"За" - 100 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Избрать председателем Собрания - Шебаленкова И.Г., секретарём Собрания - Смирнова В.Н.

По второму вопросу повестки дня выступила Мамонова Ю.Г. - представитель организации, оказывающей АО "НордЭнерго" услуги по ведению бухгалтерского учета на основании договора оказания услуг N НЭ-2019-БУ от 09.01.2019г. и доверенности N 78 АБ 3027135 от 16.05.2017г. В своем докладе она рассказала о деятельности Общества в 2018 году и привела основные финансовые показатели.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение годового отчета Общества за 2018 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год. Выплата дивидендов по итогам 2018 года. Распределение прибыли по результатам 2018 года.

Результаты голосования по данному вопросу:
"За" - 100 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год. Дивиденды по

итогам 2018 года не выплачивать. Всю прибыль направить на развитие Общества.

По третьему вопросу повестки дня выступил Смирнов Валерий Николаевич, который сообщил о необходимости в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" избрания на ежегодном общем собрании акционеров независимого аудитора и предложил утвердить в качестве аудитора АО "НордЭнерго" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Аудит", являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз Аудиторов", регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 11603071585, директор - Опахова Наталья Юрьевна.

Вопрос, поставленный на голосование:
Утверждение аудитора АО "НордЭнерго" на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Аудит".

Результаты голосования по данному вопросу:
"За" - 100 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Утвердить в качестве аудитора АО "НордЭнерго" на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью "СпецТранс-Аудит", являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов "Российский Союз Аудиторов", регистрационный номер записи в реестре аудиторских организаций 11603071585, директор - Опахова Наталья Юрьевна.

По четвёртому вопросу повестки дня выступил Генеральный директор АО "НордЭнерго" Петров Владислав Викторович, который предложил в качестве кандидата в Ревизоры АО "НордЭнерго" на 2019 год избрать Бирюкову Татьяну Евгеньевну.
В соответствии с абз. 2 ч. 6 ст. 85 Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" акции, принадлежащие членам Совета директоров АО "НордЭнерго", не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора общества.

Вопрос, поставленный на голосование:
Избрание ревизора АО "НордЭнерго" на 2019г. - Бирюкову Татьяну Евгеньевну.

Результаты голосования по данному вопросу:
За кандидата в ревизоры Общества Бирюкову Т.Е.
"За" - 51 голосов, что составляет 51% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Избрать ревизором Общества на 2019 год Бирюкову Татьяну Евгеньевну.

По пятому вопросу повестки дня выступил Шебаленков Илья Геннадьевич с информацией о кандидатах для избрания в Совет директоров и предложил избрать в Совет директоров АО "НордЭнерго":

Кандидатура
Мамонова Юлия Геннадьевна
Смирнов Валерий Николаевич
Шебаленков Илья Геннадьевич
Петров Владислав Викторович
Васенев Глеб Борисович

Вопрос, поставленный на голосование.
Избрание членов Совета директоров АО "НордЭнерго".

Результаты голосования по данному вопросу:
NФамилия, имя, отчество кандидатаКоличество поданных кумулятивных голосов "ЗА" по каждому кандидату штук голосов
1Мамонова Ю.Г.100
2Васенев Г.Б.100
3Смирнов В.Н.100
4Шебаленков И.Г.100
5Петров В.В.100
ПРОТИВ всех кандидатов0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам0

Принято решение:
Избрать членами Совета директоров АО "НордЭнерго":
- Мамонову Юлию Геннадьевну;
- Смирнова Валерия Николаевича;
- Шебаленкова Илью Геннадьевича;
- Петрова Владислава Викторовича;
- Васенев Глеб Борисович.

Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.

2.8. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров - 20 мая 2019 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер ценных бумаг: 1-01-03998-D, дата государственной регистрации и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: от 29.12.2006г. N1542ПЗИ

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НордЭнерго"
_____ Петров В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2019г. 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.