

21.06.2019

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.06.2019

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: 20.06.2019г, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний, 14 час. 00 мин.

2.4. Кворум общего собрания: 73,0348 % (по вопросам N1,N2,N3,N5,N6,N7), 72,2049% (по вопросу N4).

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2018г.

2.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

3.Избрание членов Совета директоров ПАО "НОРЭ".

4.Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".

5.Утверждение аудитора ПАО "НОРЭ".

6. Принятие решений о вознаграждении членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".

7.Внесение изменений в Устав 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. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО "НОРЭ" за 2018г.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 3865.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 3865; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО "НОРЭ" за 2018год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 3865.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 3865; "против" - 0; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам отчетного 2018 года, согласно сметы, дивиденды по обыкновенным акциям не объявлять".

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 27055 кумулятивных голосов.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Дьяконов С.В.: "за" - 3865; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Фролова Т.Е.: "за" - 3865; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Фукс Б. Г.: "за" - 3865; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Панченко С.В.: "за" - 3865; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Платонов В.А.: "за" - 3865; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Прончаков А.Л.: "за" - 3865; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Самсонов М.У.: "за" - 3865; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

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

Дьяконова С.В., Фролову Т.Е., Фукса Б.Г., Панченко С.В., Платонова В.А., Прончакова А.Л., Самсонова М.У.

4. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "НОРЭ".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 3707.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

Маликова О.В.: "за" - 3707; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Карасева С.И.: "за" - 3707; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Прончакова Е.А.: "за" - 3707; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

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

5. Утверждение аудитора ПАО "НОРЭ".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 3865.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 3865; "против" - 0;

"воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собранием акционеров: утвердить аудитора ПАО "НОРЭ" на 2019 год - ООО "Аудит-Партнер".

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 3865.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 3865; "против" - 0;

"воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собранием акционеров: За работу в 2018г поощрить членов Совета директоров и членов ревизионной комиссии в пределах размера определенного сметой расходов прибыли, остающейся в распоряжении предприятия (\*\*\*) тыс. руб.).

7. Внесение изменений в Устав ПАО "НОРЭ".

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании: 3865.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 3865; "против" - 0;

"воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собранием акционеров: Внести изменение в Устав ПАО "НОРЭ".

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

21.06.2019г. ,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.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.06.2019г. 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.