21.06.2019

АО "НордЭнерго" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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, г. 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): 17.06.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания: 19 июля 2019 года, Россия,188661, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, Литер А-А, помещение 4 в 12-00.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11-30

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 28 июня 2019 года.

2.6. Повестка дня:

1.Избрание председателя и секретаря общего собрания.

2.О согласовании АО "НордЭнерго" как участника (доля участия 45%) Общества с ограниченной ответственностью "Топливная компания "Мурино" (ООО "ТК "Мурино" ИНН 7813559373) (далее - Общество) на принятие в состав участников Общества третьего лица - Березина Андрея Валерьевича, с имущественным вкладом в размере 5 500 (Пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек. Планируемая доля в уставном капитале Общества - 27,5% (двадцать семь целых пять десятых) процентов.
3.О согласии на внесение АО "НордЭнерго" дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью "Топливная компания "Мурино" (ООО "ТК "Мурино" ИНН 7813559373) в размере 4 500 (Четыре тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
4.О наделении полномочиями для подписания протокола общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью "Топливная компания "Мурино" (ООО "ТК "Мурино" ИНН 7813559373) по вопросу принятия в состав участников Общества третьего лица, указанного в п. 2 Повестки дня, а также по вопросу увеличения уставного капитала генерального директора АО "НордЭнерго"

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Адрес, по которому возможно с ней ознакомиться: Санкт-Петербург, ул. Тверская, д. 6.

2.8. 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.

2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров АО "НордЭнерго".

Дата принятия решения о созыве общего собрания акционеров эмитента: 17.06.2019 года.

Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 17.06.2019 года, N 2/19-Н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НордЭнерго"

_____ Петров В.В.

подписьФамилия 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.