01.08.2011

ОАО "НОРЭ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НОРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента301660, Россия, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, дом 18
1.4. ОГРН эмитента1027101410907
1.5. ИНН эмитента7116025938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом04684-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/index.shtml

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания -
Внеочередное
2.2. Форма проведения собрания
Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания
29 июля 2011 года, Россия, Тульская область, г.Новомосковск, ул.Связи, д.18
2.4. Кворум общего собрания
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании акционеров - 9722
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании 8370
(86,09 %)
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1. Внесение изменений в Устав ОАО "НОРЭ". Итоги голосования "За"- 8370 (100%)
2. Внесение изменений во внутренние документы ОАО "НОРЭ". Итоги голосования "За" - 8370 (100%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Внести следующие изменения в Устав ОАО "НОРЭ"

- пункт 2.4 из Устава исключить.

- пункт 11.4 Устава изложить в следующей редакции: "Срок выплаты дивидендов - не свыше 60 дней со дня принятия решения об их выплате."

- пункт 22.1 Устава изложить в следующей редакции: "В обществе создается резервный фонд в размере 200 тысяч рублей. Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных отчислений. Размер ежегодных отчислений не может быть менее 5% от чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом общества."

2. Внести изменения во внутренние документы ОАО "НОРЭ"

2.1. Положение об акциях ОАО "НОРЭ"

- пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции: " Выпуск акций ОАО "НОРЭ" зарегистрирован Финансовым управлением администрации Тульской области. Код государственной регистрации 1-01-04684-А от 11августа 2010 г."

2.2. Положение о счетной комиссии ОАО "НОРЭ"

- пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции: "Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 2% голосующих акций, в срок не позднее 40 календарных дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в счетную комиссию. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава, определенного уставом общества (3 человек)."

2.3. Положение об общем собрании акционеров ОАО "НОРЭ"

- пункт 6.2. Положения изложить в следующей редакции: "Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания

акционеров, более, чем за 50 дней, а внеочередного собрания - более, чем за 85 дней

до даты проведения общего собрания и менее, чем за 20 дней."

2.4. Положение о совете директоров ОАО "НОРЭ"

- пункт 8.2. Положения изложить в следующей редакции: "Секретарю совета директоров, не являющемуся членом совета директоров, устанавливается вознаграждение приказом Генерального директора общества на основании решения

совета директоров."

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

1 августа 2011 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.Л. Прончаков

3.2. Дата " 1" августа 2011 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.