07.02.2012

ОАО "Хладокомбинат "НОРД" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое Ационерное Общество "Хладокомбинат "НОРД"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Хладокомбинат "НОРД"
1.3. Место нахождения эмитента: 620141, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1026602957479
1.5. ИНН эмитента: 6659006823
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.hknord.ru

Решение совета директоров (наблюдательного совета).
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
 2.1.1.Лозовая А.Н.
 2.1.2.Коркин С.А.
 2.1.3.Яковлев И.В.
 2.1.4.Печерских И.Ю.
 2.1.5.Жилин И.А.
 2.1.6.Панкин В.Д.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
 2.2.1.Утверждение списка кандидатур в состав Совета директоров Общества и в состав Ревизионной комиссии Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хладокомбинат "НОРД" по итогам 2011 года.
 2.2.2. Утверждение списка вопросов в повестку дня годового собрания акционеров ОАО "Хладокомбинат "НОРД" по итогам 2011 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.02.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N3 заседания Совета директоров от 03.02.2012

3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Яковлев Василий Геннадьевич

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.