16.05.2012

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.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Рассмотрение годового отчета общества по результатам 2011 финансового года.
2.2.2. Рассмотрение годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков по результатам 2011 финансового года.
2.2.3. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по результатам 2011 финансового года и порядку их выплаты.
2.2.4. Рассмотрение вопроса о проведении годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров.
2.2.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
2.2.6. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.2.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего

собрания акционеров.
2.2.8. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с данной информацией.
2.2.9. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.2.10. Утверждение кандидатур в состав Счетной комиссии.
2.2.11. Утверждение кандидатуры на должность аудитора.
2.2.12. Утверждение кандидата на должность генерального директора.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N4 заседания Совета директоров от 16.05.2012

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

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.