08.06.2012

ОАО "Хладокомбинат "НОРД" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

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 годового общего собрания акционеров.
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 07.06.2012, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная 13
2.4. Кворум годового общего собрания акционеров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.4.1. Председатель собрания - Лозовая А.Н.
2.4.2. Секретарь собрания - Ковалевская А.С.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Утверждение счетной комиссии.
2.5.2. Утверждение годового отчета Общества.
2.5.3. Утверждение годовой бухгалтерской отчености, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2.5.4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
2.5.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
2.5.6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
2.5.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
2.5.8. Утверждение аудитора Общества.
2.5.9. Прекращение полномочий генерального директора ОАО "Хладокомбинат "НОРД"
2.5.10. Избрание генерального директора ОАО "Хладокомбинат "НОРД"

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Избрать в счетную комиссию Колодину А.В., Руденко Е.В., Бабина А.А.
2.6.2. Утвердить годовой отчет Общества
2.6.3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
2.6.4. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2011 года.
2.6.5. Дивиденды по результатам 2011 финансового года не распределять.
2.6.6. Избрать в Совет директоров Общества Печерских Илья Юрьевич, Яковлев Иван Васильевич, Неофитиди Даниил Иванович, Коркин Анатолий Вениаминович, Абдулгалимов Джамид Махачевич, Теляков Дмитрий Сергеевич, Верхотуров Сергей Викторович
2.6.7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества Цуранова Александра Юрьевича, Меньшенину Екатерину Юрьевну, Руднову Татьяну Тимофеевну
2.6.8. Утвердить аудитором Общества ООО "Паритет - эксперт"
2.6.9. Прекратить полномочия генерального директора ОАО "Хладокомбинат "НОРД"
2.6.10. Избрать генеральным директором ОАО "Хладокомбинат "НОРД" Яковлева Василия Геннадьевича
2.7. Дата проведения годового общего годового собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2012
2.8. Дата составления и номер протокола общего годового собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N1 годового общего собрания акционеров от 07.06.2012

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.