21.05.2013

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: na
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/918377/

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. Неофитиди Даниил Иванович
2.1.2. Коркин Анатолий Вениаминович
2.1.3. Яковлев Иван Васильевич
2.1.4. Печерских Илья Юрьевич
2.1.5. Теляков Дмитрий Сергеевич
2.1.6. Верхотуров Сергей Викторович
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Рассмотрение кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию
2.2.2. Рассмотрение годового отчета общества по результатам 2012 финансового года
2.2.3. Рассмотрение годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года
2.2.4. Утверждение рекомендаций по размеру дивидендов по результатам 2012 финансового года и порядку их выплаты
2.2.5. Рассмотрение вопроса о проведении годового общего собрания акционеров. Определение даты, места, времени и формы проведения годового общего собрания акционеров
2.2.6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров

2.2.7. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
2.2.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров
2.2.9. Утверждение перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ознакомления с данной информацией
2.2.10. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров
2.2.11. Утверждение кандидатур в состав Счетной комиссии
2.2.12. Утверждение кандидатуры на должность аудитора
2.2.13. Утверждение кандидата на должность генерального директора
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16.05.2013
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N5 заседания Совета директоров от 16.05.2013

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.