24.05.2013

ОАО "Хладокомбинат "НОРД" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия советом директоров(наблюдательного совета) эмитента решения о проведении годового общего собрания акционеров или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения годового общего собрания акционеров: 16.05.2013
2.2. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 07.06.2013
2.3. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
2.3.1. Избрание членов Счетной комиссии
2.3.2. Утверждение годового отчета общества по результатам 2012 финансового года
2.3.3. Утверждение годового бухгалтерского баланса, счетов прибыли и убытков по результатам 2012 финансового года
2.3.4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года
2.3.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года
2.3.6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
2.3.7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
2.3.8. Утверждение кандидатуры на должность аудитора
2.3.9. Избрание генерального директора ОАО "Хладокомбинат "НОРД"
2.3.10. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью

2.3.11. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров
2.3.12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества
2.3.13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества

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.