10.06.2013

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

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 - 07.06.2013, 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 - Верхотуров С.В.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.5.1. Избрание 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 2012 года.
2.5.5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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. Избрание генерального директора ОАО "Хладокомбинат "НОРД"

2.5.10. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью
2.5.11. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров
2.5.12. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров
2.5.13. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) Общества
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., Перминову Е.С., 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 2012 года.
2.6.5. Дивиденды по результатам 2012 финансового года не распределять.
2.6.6. Избрать в Совет директоров Общества Печерских Илья Юрьевич, Яковлев Иван Васильевич, Неофитиди Даниил Иванович, Коркин Анатолий Вениаминович, Вагина Татьяна Васильевна, Ковалевский Станислав Дмитриевич, Верхотуров Сергей Викторович
2.6.7. Избрать в Ревизионную комиссию Общества Барсукову Светлану Вячеславовну, Цуранова Александра Юрьевича, Ковалевскую Александру Станиславовну
2.6.8. Утвердить аудитором Общества ООО "Паритет - эксперт"
2.6.9. Избрать генеральным директором ОАО "Хладокомбинат "НОРД" Яковлева Василия Геннадьевича
2.6.10. Не утверждать Положение об организации деятельности исполнительного органа Общества по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью
2.6.11. Вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) не выплачивать
2.6.12. Не утверждать Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества
2.6.13. Не утверждать Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам ревизинной комиссии (ревизору) Общетсва
2.7. Дата проведения годового общего годового собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.06.2013
2.8. Дата составления и номер протокола общего годового собрания акционеров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол N1 годового общего собрания акционеров от 07.06.2013

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.