18.06.2013

ОАО "НОРЭ" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Новомосковскремэнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НОРЭ"
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, Тульская обл. г.Новомосковск,, ул. Связи, дом 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027101410907
1.5. ИНН эмитента: 7116025938
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04684-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7116025938/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 14.06.2013г, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Связи, д.18, зал заседаний, 14 час. 00 мин.
2.4. Кворум общего собрания: 86,1 % (8370 голосов).
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Избрание счетной комиссии ОАО "НОРЭ".
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибыли и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2012 года.
3. Заключение ревизионной комиссии.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Избрание счетной комиссии ОАО "НОРЭ".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 8370.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Елисеева Ю.Е.: "за" - 8370; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Степанова Н.М.: "за" - 8370; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Трещева М.С.: "за" - 8370; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Решение, принятое общим собрание акционеров: избрать счетную комиссию в составе: Елисеева Ю.Е., Степанова Н.М., Трещева М.С.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам финансового 2012 года.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 8370.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 8370; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Решение, принятое общим собрание акционеров: утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год. Утвердить смету расходов прибыли, дивиденды по итогам 2012 года не выплачивать.
3. Заключение ревизионной комиссии.
Решение, принятое общим собрание акционеров: заключение ревизионной комиссии принять к сведению.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО "НОРЭ"
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 8370.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Дьяконов С.В.: "за" - 8370; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Карамышева О.Н.: "за" - 8370; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Лабзин А.В.: "за" - 8370; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Панченко С.В.: "за" - 8370; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Платонов В.А.: "за" - 8370; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Прончаков А.Л.: "за" - 8370; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Самсонов М.У.: "за" - 8370; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Решение, принятое общим собрание акционеров: избрать Совет директоров ОАО "НОРЭ" в составе:
Дьяконов С.В., Карамышева О.Н., Лабзин А.В., Панченко С.В., Платонов В.А., Прончаков А.Л., Самсонов М.У.
5. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "НОРЭ".
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 8212.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:
Бажанова В.В.: "за" - 8212; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Карасева С.И.: "за" - 8212; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.
Пешехонова Т.А.: "за" - 8212; "против" - 0 ; "воздержались" - 0.

Решение, принятое общим собрание акционеров: избрать ревизионную комиссию ОАО "НОРЭ" в составе: Бажанова В.В., Карасева С.И., Пешехонова Т.А.
6. Утверждение аудитора общества.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по первому вопросу 8370.
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования: "за" - 8370; "против" - 0; "воздержались" - 0.
Решение, принятое общим собрание акционеров: утвердить аудитором ОАО "НОРЭ" на 2013 год ООО Аудиторская фирма "Аудит-Партнер".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 17.06.2013г. ,N1

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НОРЭ"
_____ Прончаков А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.06.2013г. М.П.

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.