17.03.2014

ОАО "Хладокомбинат "НОРД" - 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. Печерских И.Ю.
2.1.2. Яковлев И.В.
2.1.3. Неофитиди Д.И.
2.1.4. Коркин А.В.
2.1.5. Ковалевский С.Д.
2.1.6. Верхотуров С.В.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Хладокомбинат "НОРД" по итогам 2013 года следующие вопросы:
2.2.1.1. Утверждение годового отчета общества
2.2.1.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
2.2.1.3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года
2.2.1.4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года
2.2.1.5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества
2.2.1.6. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества
2.2.1.7. Утверждение аудитора Общества
2.2.1.8. Прекращение полномочий генерального директора ОАО "Хладокомбинат "НОРД"
2.2.1.9. Избрание генерального директора ОАО "Хладокомбинат "НОРД"
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2014

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол №3 заседания Совета директоров от 06.03.2014

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.