16.04.2015

ОАО "НордЭнерго" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "НордЭнерго"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НордЭнерго"
1.3. Место нахождения эмитента: 194100, Санкт-Петербург, ул Литовская, дом 4, литер А
1.4. ОГРН эмитента: 5067847490057
1.5. ИНН эмитента: 7804348591
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03998-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7804348591/

2. Содержание сообщения
03 апреля 2015 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО "НордЭнерго".
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А
Время 13.000- 14.00.
Форма участия - совместное присутствие.
Дата составления протокола - 03 апреля 2015 г.
Номер протокола - б/н.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Васенев Глеб Борисович
Ищенко Андрей Николаевич
Смирнов Валерий Николаевич
Шебаленков Илья Геннадьевич

80% голосов. Кворум имеется. Заседание правомочно.
Собрание правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.О выборе председателя и секретаря собрания.
2.О созыве годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "НордЭнерго".

3.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества "НордЭнерго".
4.Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров.
5.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня выступила Член Совета директоров Смирнов В.Н.., который предложила избрать председателем собрания Шебаленкова И.Г., секретарём собрания - Васенева Г.Б.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" - 4 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Избрать председателем собрания Шебаленкова И.Г., секретарём собрания - Васенева Г.Б.

По второму вопросу повестки дня выступил Член Совета директоров ОАО "НордЭнерго" Ищенко А.Н., который предложил провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НордЭнерго" 28 апреля 2015 г. в следующем порядке:
- форма проведения - собрание, совместное присутствие акционеров;
- место проведения - 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А;
- порядок подтверждения принятых решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии - путём нотариального удостоверения нотариусом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Ульяновой Еленой Сергеевной (лицензия N 158 от 23.02.1994, приказ Управления юстиции Мэрии Санкт-Петербурга N 70К от 02.03.1994)
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 12 часов 00 минут;
- время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 12 часов 30 минут;
-время открытия годового общего собрания: 12 часов 45 минут.
Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" - 4 голосов, что составляет 100% участников Собрания.

"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "НордЭнерго" 28 апреля 2015 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А в следующем порядке:
- форма проведения - собрание, совместное присутствие акционеров;
- место проведения - 194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А;
- порядок подтверждения принятых решений и состав акционеров, присутствовавших при их принятии - путём нотариального удостоверения нотариусом Нотариальной палаты Санкт-Петербурга Ульяновой Еленой Сергеевной (лицензия N 158 от 23.02.1994, приказ Управления юстиции Мэрии Санкт-Петербурга N 70К от 02.03.1994)
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 12 часов 00 минут;
- время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 12 часов 30 минут;
-время открытия годового общего собрания: 12 часов 45 минут.

По третьему вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО "НордЭнерго" Васенев Г.Б., который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1.Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "НордЭнерго"

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" - 4 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках Общества. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года.
3.Утверждение аудитора Общества.
4.Избрание ревизора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров ОАО "НордЭнерго"

По четвёртому вопросу повестки дня выступил генеральный директор ОАО "НордЭнерго" Васенев Г.Б., который предложил утвердить в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО "НордЭнерго", 15 апреля 2015 г.
Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" - 4 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
Принято решение:
Утвердить в качестве даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО "НордЭнерго", 15 апреля 2015 г.

По пятому вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров ОАО "НордЭнерго" Шебаленков И.Г., который предложил вручить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Вопрос поставлен на голосование.

Результаты голосования по данному вопросу:

"За" - 4 голосов, что составляет 100% участников Собрания.
"Против" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.
"Воздержался" - 0 голосов, что составляет 0% участников Собрания.

Принято решение:

Вручить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Повестка дня заседания Совета директоров ОАО "НордЭнерго" исчерпана.
Заседание закрыто.

С необходимыми материалами, подлежащими предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 апреля 2015 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А

Председатель собрания _____ /Шебаленков И.Г./

Секретарь собрания _____/ Васенев Г.Б./

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НордЭнерго"
_____ Васенев Г.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.04.2015г. 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.