05.06.2015

ОАО "Хладокомбинат "НОРД" - Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

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/
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества.
2. Содержание сообщения
2.1. Форма проведения общего собрания акционеров: очная
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 02.06.2015г., 15:00
ЗАО "Профессиональный регистрационный центр",
г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, оф. 217,
кабинет генерального директора.
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): 14:30
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): -
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 20.05.2015
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного совета) членам Совета директоров-негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
6. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Прекращение полномочий генерального директора ОАО "Хладокомбинат "НОРД".
10. Избрание генерального директора ОАО "Хладокомбинат "НОРД".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С материалами, представляемыми акционерам при подготовке собрания можно ознакомиться с 22 мая 2015 г. по адресу г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 13. В адрес Федерального агентства материалы направить заказным письмом до 22 мая 2015 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Яковлев Василий Геннадьевич
3.2. Дата 05.06.2015
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.