25.04.2016

ОАО "Хладокомбинат "НОРД" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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 существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
2. Заседание совета директоров
2.1. Участвуют члены Совета директоров:
1. Печерских И. Ю.
2. Яковлев И. В.
3. Неофитиди Д. И.
4. Коркин А. В.
Всего участвуют 4 (четыре) члена Совета директоров. Представители Совета директоров от Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в заседании не участвовали по неизвестным причинам.
Заседание правомочно принимать любые решения.
Кворум, необходимый для проведения заседания Совета директоров имеется.
Председателем заседания избран - Яковлев И.В.
Секретарем заседания избран - Яковлев В.Г.
Результаты голосования по вопросам повестки дня: "ЗА" - единогласно.
2.2. Содержание решений:
По первому вопросу решили: предложить общему собранию акционеров Общества для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Хладокомбинат "НОРД" по итогам 2015 года следующие кандидатуры:
В состав Совета директоров Общества:
1. Лозовая Александра Николаевна
2. Коркин Сергей Анатольевич
3. Печерских Илья Юрьевич
4. Яковлев Иван Васильевич

5. Неофитиди Даниил Иванович
6. Шабалин Владимир Владимирович
7. Коркин Анатолий Вениаминович
8. Коваль Алексей Валерьевич
9. Мажурин Александр Викторович
10. Яковлев Александр Юрьевич
В состав Ревизионной комиссии Общества:
1. Барсукова Светлана Вячеславовна
2. Цуранов Александр Юрьевич
3. Егорова Анастасия Дмитриевна
4. Албул Альмира Мадехатовна
По второму вопросу решили:
1) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Хладокомбинат "НОРД" по итогам 2015 года следующие вопросы:
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 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 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) Поручить генеральному директору ОАО "Хладокомбинат "НОРД" Яковлеву Василию Геннадьевичу не позднее 25 апреля 2016 года направить в Совет директоров предложение по проведению заседания, связанного с рассмотрением вопросов по проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Хладокомбинат "НОРД" по итогам 2015 года.
По третьему вопросу решили:
1. Поручить генеральному директору Яковлеву В.Г. подготовить и направить в ИФНС документы, с целью внесения в Единый государственный реестр ОАО "Хладокомбинат "НОРД" дополнительных кодов ОКВЭД.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 04.03.2016г.
2.4. Протокол № 1 заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения составлен 04.03.2016г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.