29.04.2016

ОАО "НордЭнерго" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
Информация о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание, очное, совместное присутствие акционеров; 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), порядок вручения уведомлений - вручение уведомлений о проведении годового общего собрания акционеров лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров - 17 мая 2016 года;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11 часов 30 минут;
- время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 11 часов 45 минут;
- время открытия годового общего собрания: 12 часов 00 минут.
2.5. Место проведения годового общего собрания акционеров: 194100, г. Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников

(акционеров) эмитента - 22 апреля 2016 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание председателя и секретаря общего собрания.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 г., 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".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться - с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 апреля 2016 г. в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Литовская, д. 4, лит. А. Тел. для справок (812) 6779342.
Указанная информация будет также доступна в день проведения годового общего собрания акционеров.

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

3.2. Дата 08.04.2016г. М.П.

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 N11-46/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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.