20.04.2018

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

Сообщение об информации о проведении 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 область., 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://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27690
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество "Хладокомбинат "НОРД"
Место нахождения: 620141, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 13
сообщает о проведении годового общего собрания акционеров 15 мая 2018 года

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание
Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14, оф. 217
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации: 62-1П-574; дата государственной регистрации: 31.01.1994 г. Орган государственной регистрации: Финансовое управление Администрации Свердловской области. Номинал 1 руб. Всего: 17 841 шт.
Время проведения собрания: 11-00 час.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10-45 час.
Акционеру для участия в собрании необходимо иметь паспорт, представителю акционера - паспорт, доверенность.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 23 апреля 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров.
1. Избрание председателя и секретаря годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества по итогам 2017 финансового года.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2017 финансового года.
4. Определение размера дивидендов по результатам 2017 финансового года и порядка их выплаты.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества
8. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии, определяющего порядок избрания и деятельности контролирующего органа Общества
9. Вопрос о продлении полномочий единоличного исполнительного органа - Генерального директора Общества Коркина Сергея Анатольевича с "24" января 2019 г. (даты истечения срока полномочий генерального директора Общества) на 1 (один) год.
10. Одобрение заключения мирового соглашения в деле о банкротстве.
11. Одобрение предоставления недвижимого имущества АО "Хладокомбинат "НОРД" в качестве залога для обеспечения исполнения мирового соглашения.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с "25" апреля 2018 года по адресу: 620046 г. Екатеринбург, ул. Завокзальная, 13, после предварительного звонка по номеру телефона: 8 (343) 352-43-64, 8 (343) 235-87-47.

Совет директоров ОАО "Хладокомбинат "НОРД"

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Коркин

3.2. Дата 20.04.2018г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.