02.07.2019

АО "НордЭнерго" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "НордЭнерго"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "НордЭнерго"

1.3. Место нахождения эмитента: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, ул. Кооперативная, д. 24, Литер А-А, помещение 4

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.06.2019

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2019 года.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 29 июня 2019 года. Форма проведения - совместное присутствие.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе председателя и секретаря заседания.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества "НордЭнерго".

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания Акционеров акционерного общества "НордЭнерго".

4. Об утверждении даты составления списка акционеров, имеющих право принять участие во внеочередном общем собрании акционеров.

5. Об утверждении срока принятия предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в состав Членов Совета директоров.

6. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего

собрания акционеров.

идентификационные признаки ценных бумаг: решение о выпуске зарегистрировано Северо-Западным главным управлением Центрального банка Российской Федерации 04.07.2018 г. (государственный регистрационный номер выпуска 4-01-03998-D)

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НордЭнерго"

_____ Петров В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.07.2019г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.