

“ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “НОРД”, код за ЄДРПОУ 13533086, повідомляє, що 09 липня 2014 року о 10.00 годині в приміщенні залі нарад №1 ПАТ “НОРД” відбудуться позачергові загальні збори акціонерів за адресою: 83112, місто Донецьк, пр. Жуковського, 2.

Порядок денний  
позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ “НОРД”

1. Про обрання робочих органів зборів та лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту проведення зборів.
3. Затвердження Передавального акту майна, прав та обов'язків ТОВ "ДЗГтаЕПА" на баланс ПАТ "НОРД". Визнання ПАТ "НОРД" правонаступником ТОВ "ДЗГтаЕПА", в зв'язку з його припиненням шляхом приєднання до ПАТ "НОРД".
4. Затвердження Договору про приєднання ТОВ "ДЗГтаЕПА" до ПАТ "НОРД".
5. Затвердження рішення про випуск акцій з метою конвертації часток ТОВ "ДЗГтаЕПА", що припиняється внаслідок приєднання, в акції ПАТ "НОРД", до якого здійснюється приєднання.
6. Надання Наглядовій Раді ПАТ «НОРД» повноважень щодо затвердження результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.
7. Визначення посадових осіб, що уповноважуються на здійснення подальших дій щодо виконання процедур припинення ТОВ "ДЗГтаЕПА" шляхом його приєднання до ПАТ "НОРД".

Дата складання переліку акціонерів ПАТ “НОРД”, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 03 липня 2014 року.

Реєстрація акціонерів буде проводитися 09.07.2014 року з 09.00 до 09.45. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів – додатково доручення на право участі у зборах. Для ознайомлення з матеріалами щодо порядку денного звертатися за адресою Товариства. Відповідальний за ознайомлення з інформацією Член Правління Бідюкова А.С.

Довідки можна отримати за телефоном: 301-49-91

Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія ПАТ «НОРД»