

26.06.2008

ОАО "Ленагаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Ленагаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Ленагаз"

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), город Якутск

1.4. ОГРН эмитента 1031402073097

1.5. ИНН эмитента 1435029543

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31692-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.Lenagas.ru

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Республиканская газета "Якутия", Республиканская газета "Саха Сирэ",

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1031692F13062006

2. Содержание сообщения

.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 20 июня 2008 год, 677005, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 64

2.3. Кворум общего собрания: имеется

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета ОАО "Ленагаз" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибыли и убытков) за 2007 финансовый год.

3. О распределении прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам 2007 года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО "Ленагаз".

5. Утверждение аудитора ОАО "Ленагаз" на 2008 год.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Ленагаз".
7. О принятии новой редакции Устава ОАО "Ленагаз".
8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет ОАО "Ленагаз" об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2007 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2007 финансовый год.
3. Покрыть убытки прошлых лет за счет прибыли прошлых лет. Распределить чистую прибыль по результатам 2007 финансового года на выплату дивидендов по ценным бумагам ОАО "Ленагаз"

4. Избрать в состав Совета директоров ОАО "Ленагаз":

Максимова Афанасия Николаевича
Федорова Константина Семеновича
Гоголева Александра Васильевича
Левченко Вячеслава Викторовича
Штро Наталью Анатольевну
Маринского Сергея Игоревича
Павленишвили Константина Ивановича
Корнева Игоря Алексеевича
Королева Андрея Александровича

5. Утвердить аудитором ОАО "Ленагаз" на 2008 год ООО "ГросБухАудит".

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО "Ленагаз":

Мазурикову Татьяну Романовну
Бобровскую Татьяну Федоровну
Аммосову Марию Ивановну

7. Принять новую редакцию Устава ОАО "Ленагаз".

8. Назначить выплату вознаграждения членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор К.С. Федоров
(подпись)

3.2. Дата "25"июня2008г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.