12.04.2011

ОАО "ВНГС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Волгограднефтегазстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "ВНГС"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 400005, г. Волгоград, ул. Коммунальная, 14.
1.4. ОГРН эмитента1023403438057
1.5. ИНН эмитента3444014917
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом45662_E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.vngs.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение: 11.04.2011г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: составлен 12.04.2011г., Протокол N4.
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:
Созвать годовое общее собрание акционеров общества:
- Форма проведения годового общего собрания: совместное присутствие акционеров, без предварительного направления бюллетений для голосования.
- Дата и место проведения годового общего собрания: 03.06.2011г., г. Волгоград, ул. Коммунальная, 14.
- Время проведения общего собрания: 11:00
- Время начала регистрации: 10:00
- Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1 Итоги финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Волгограднефтегазстрой". Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Волгограднефтегазстрой" за 2010 год.
2.Избрание членов Совета директоров.
3Избрание членов ревизионной комиссии общества.
4.Избрание членов счетной комиссии общества.
5.Утверждение аудитора.
6.Вопрос о выплате дивидендов

7.Вопрос об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие или предоставлении информации в соответствии со статьей 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Волгограднефтегазстрой"М.В. Брехов
(подпись)
3.2. Дата "12"Апреля 2011г.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 "AK&M" ответственности не несет.