01.07.2011

ОАО "АГНК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решение общего собрания

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Астраханская газонефтяная компания"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АГНК"

1.3. Место нахождения: Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Наташи Качуевской,2/ул. Калинина. 18

1.4. ОГРН эмитента: 1063015003182

1.5. ИНН эмитента: 3015072638

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34646-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://fondgosim.astrobl.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)

2.3. Дата проведения общего собрания: 29 июня 2011 года

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 414000, г. Астрахань, ул. Коммунистическая,14/ул. Эспланадная,26

2.4. Дата составления протокола общего собрания: 30 июня 2011 года

2.5. Кворум общего собрания: 100%

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

1. Утверждение годового отчета Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
3. Распределение прибыли и убытков по результатам финансового состояния за 2010 год
4. Избрание членов совета директоров Общества на 2011 год.
5. Избрание членов ревизионной комиссии на 2011 год.
6. Утверждение аудитора Общества на 2011 год.
7. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. утвердить годовой отчет Общества за 2010 год
2. утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год
3. распределение убытков за 2010 год не производить, а дивиденды не объявлять
4. избрать членов Совета Директоров Общества на 2011 год в следующем составе:
1) Махошвили Ю.А.
2) Никифоров А.В.
3) Панников А.И.
4) Финиан О’Салливан
5) Хайвел Джон
6) Сесилия Одергрен
5. избрать членов ревизионной комиссии Общества на 2011 год в следующем составе:
1) Попова Т.В.
2) Сесилия Одергрен
6. не утверждать аудитора ОАО "АГНК" на 2011 год

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "АГНК" _____ Чвала М.А.

3.2. Дата подписи: "30" июня 2011 года 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.

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.