02.03.2012

ОАО "Комигаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Комигаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Комигаз"
1.3. Место нахождения эмитента167983, Россия, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33 "А"
1.4. ОГРН эмитента1021100517822
1.5. ИНН эмитента1101300468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом00315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.komigaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 01 марта 2012 года.
2.2. Кворум заседания Совета директоров: 71%.
2.3. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
1. Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров Общества по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
(решение принято единогласно: "за" - 5 членов Совета директоров)
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом

общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: Коваль Олег Сергеевич, Илясова Наталия Ивановна, Шевченко Александр Николаевич, Таменцев Андрей Валерьевич, Долгов Дмитрий Владимирович, Власенко Вероника Владимировна, Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
(решение принято единогласно: "за" - 5 членов Совета директоров)
3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:
Савушкин Сергей Валерьевич, Учаев Виктор Валерьевич, Сенская Надежда Николаевна.
(решение принято единогласно: "за" - 5 членов Совета директоров)
4. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества: ООО "Аудит - новые технологии".
(решение принято единогласно: "за" - 5 членов Совета директоров)
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N6/11 от 01.03.2012г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директорП.А. Курлыгин
(подпись)
3.2. Дата "02"марта2012г.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.