02.04.2012

ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Дочернее открытое акционерное общество "Центральное конструкторское бюро
нефтеаппаратуры" Открытого акционерного общества "Газпром"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.28

1.4. ОГРН эмитента: 1025004704493

1.5. ИНН эмитента: 5036008524

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02689-А

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

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром", на котором принято соответствующее решение:

30.03.2012.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром": 30.03.2012 N 0330-12

2.3. Форма проведения заседания - заочное голосование.
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании, составляет 5 членов из 5.
Кворум имеется.

2.4. Повестка заседания:
Вопрос 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
Вопрос 2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
Вопрос 3. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
Вопрос 4. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
Вопрос 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" и порядка ее предоставления.

2.5. Решения, принятые Советом директоров:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" 15 июня 2012 года.
2. Определить:
- форму проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров;
- дату проведения собрания: 15 июня 2012 года;
- время проведения собрания: с 14 часов 00 минут;
- место проведения собрания: Российская Федерация, Московская область, г. Подольск, ул. Дружбы, д.15, актовый зал ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром";
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 15 июня 2012 года с 13 часов 00 минут.

Установить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром",
составляется по состоянию Реестра акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" на конец операционного дня 14 мая 2012 г.

Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром":
1.Утверждение годового отчета ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" за 2011 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" за 2011 год.
3.Утверждение распределения прибыли ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" по результатам 2011 года.
4.О размере, сроках, порядке и форме выплаты годовых дивидендов по акциям ДОАО ЦКБН

ОАО "Газпром" по результатам 2011 года.
5.О вознаграждении членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
6.Утверждение аудитора ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
7.Избрание членов Совета директоров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
8.Избрание членов Ревизионной комиссии ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
9.Об освобождении ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных бумагах.
10.Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром": путем рассылки акционерам заказных писем с уведомлением о вручении, с использованием услуг регистратора. Осуществить рассылку в срок до 26 мая 2012 года.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром":
1)Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
2)Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" за 2011 год, в том числе заключение аудитора.
3)Заключение Ревизионной комиссии ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" о достоверности данных, содержащихся в годовой отчетности Общества за 2011 год.
4)Рекомендации Совета директоров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" по распределению прибыли Общества, полученной по результатам 2011 года.
5)Рекомендации Совета директоров Общества по размеру, форме, порядку и сроку выплаты годовых дивидендов по акциям ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" по результатам 2011 года.
6)Предложения Совета директоров Общества о размере вознаграждения членам Совета директоров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
7)Рекомендации Совета директоров Общества о размере вознаграждения членам Ревизионной комиссии ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
8)Сведения о кандидатах в Совет директоров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром", в том числе о наличии их согласия на избрание.
9)Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром", в том числе о наличии их согласия на избрание.
10)Сведения о кандидате аудитора ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром", выдвигаемом для избрания на годовом Общем собрании акционеров.
11)Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые

могут быть совершены ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
12)Информация, предоставляемая акционеру для принятия решения по вопросу "Об освобождении ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации, предусмотренной законодательством о ценных
бумагах".
13)Проекты решений годового Общего собрания акционеров ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром".
14)Форма и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
2. Установить, что с информацией (материалами) при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, акционеры, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Московская обл., г. Подольск, ул. Комсомольская, д.28, ДОАО ЦКБН ОАО "Газпром" (библиотека).

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА" - 5 голосов, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор С.С. Толстов

3.2. Дата: 30.03.2012

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.