17.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента.
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кировоблгаз"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кировоблгаз"
1.3 Место нахождения эмитента 610035 Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, 4
1.4 ОГРН эмитента 1024301312881
1.5 ИНН эмитента 4346006589
1.6 Уникальный код эмитента. присвоенный регистрирующим органом:11169-Е
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.kirovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Информация о принятых Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется.
Состав Совета директоров - 7 человек.
Приняли участие в голосовании 5 членов Совета директоров.
Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.2.Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по вопросам:
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - 15 мая 2012 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение - Протокол N09/2012 заседания Совета директоров от 15.05.2012.
2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Кировоблгаз" в форме собрания.
2. Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров - 19.06.2012;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Пугачева, дом 4, ОАО "Кировоблгаз", конференц-зал;
-время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;

-время начала регистрации участников собрания - 08 час. 00 мин.
3.Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15.05.2012.
4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.О вступлении Общества в некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэффективность".
5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кировоблгаз":
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
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 и членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества.
9.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10.О вступлении Общества в некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэффективность".
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.
7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового

отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества; проект Устава Общества в новой редакции; Устав Некоммерческого партнерства "Горная и промышленная энергоэффективность", проекты решений общего собрания акционеров;предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона N 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
8. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, дом 4, ОАО "Кировоблгаз" (кабинет отдела кадров) по рабочим дням (телефон: (8332) 63-11-78) с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.
9. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Результаты голосования: "За" - 5 (Пять) голосов, "Против" - 0, "Воздержался" - 0.
Решение принято.
3. Подпись:
3.1 Генеральный директор В.М.Ожегов
3.2 Дата 16 мая 2012 года М.П.__

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.