23.05.2012

ОАО "Геленджикгоргаз" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента на русском языке:
Открытое акционерное общество "Геленджикгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименования эмитента на русском языке:
ОАО "Геленджикгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 353460, Краснодарский край, г. Геленджик,
ул. Горького 70.
1.4. ОГРН эмитента 1022300768588
1.5. ИНН эмитента 2304013171
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-32870-E
1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации:
www.kraygaz.ru
2. Содержание сообщения:
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Геленджикгоргаз" (21.06.2012), размещение в сети Интернет 23.05.2012 г.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 22 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором было принято соответствующее решение: Протокол N 8 от 23.05.2012 г.
2.3. Содержание решений, принятого Советом директоров общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров: 21 июня 2012 года;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Геленджик, ул. М. Горького, 70, помещение ОАО "Геленджикгоргаз";
-время начала годового общего собрания акционеров - 13 час.00мин.;
-время начала регистрации участников собрания - 12 час.00мин.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 23 мая 2012 года.
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1)Утверждение годового отчёта Общества.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и 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)Избрание членов счётной комиссии Общества.
5.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.
6.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, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 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 финансово-хозяйственной деятельности Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; 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.
7. 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. Геленджик, ул. М. Горького, 70, в рабочие дни, с 08 до 16 часов.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО "Геленджикгоргаз" В.М.Зуев
(подпись)

3.2. Дата 23 мая 2012 г.

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.