28.05.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Информация о принятых советом директоров решениях
о созыве годового общего собрания акционеров.

1.Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Карелгаз"

1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Карелгаз".
1.3.Место нахождения эмитента 185011, г. Петрозаводск,
ул. Балтийская, д. 22-а
1.4.ОГРН эмитента 1021000507725
1.5.ИНН эмитента 1001000598
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00891 - D
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации karelgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров состоялось 25 мая 2012г.
2.2. Протокол заседания Совета директоров составлен 25 мая 2012года (Протокол N9/11).
2.3. Решения, принятые Советом директоров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.3.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 27.06.2012;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-А;
- время начала годового общего собрания акционеров - 11 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.
2.3.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25.05.2012.
2.3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
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 и ревизионной комиссии Общества по результатам 2011 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2.3.5. 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 (Двадцать) 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 опубликовано в печатном издании "Курьер Карелии".
2.3.6. 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 по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года; 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 и счетную комиссию Общества; проект Устава Общества в новой редакции; проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона N 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.
2.3.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение 20 (Двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Балтийская, д. 22-А (по рабочим дням с 9-00 часов до 16-45 часов, перерыв с 13-00 до 13-45).

2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1.Генеральный директор _____ Е.В. Груздева

3.2. Дата "28" мая 2011 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.