

05.02.2013

ОАО Амургаз – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА И ЕГО ПОВЕСТКЕ ДНЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ) ЭМИТЕНТА"

1.1 Полное фирменное наименование : Открытое акционерное общество "Амургаз"

1.2 Сокращенное фирменное наименование : ОАО "Амургаз"

1.3 Место нахождения : Амурская область, г. Благовещенск

1.4 ОГРН 1022800511832

1.5 ИНН 2801018275

1.6 Уникальный код, присвоенный регистрирующим органом 1-01- 30408 F

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой для раскрытия информации
www.amurgas.narod.ru

2.1 Вид, категория (тип), серия именных ценных бумаг : акции обыкновенные бездокументарные.

2.2 Содержание сообщения : проведено заседание совета директоров с Повесткой дня :

2.2.1 О предложениях акционеров к годовому общему собранию акционеров.

2.2.2 Созыв и подготовка общего годового собрания акционеров.

2.3 Кворум заседания совета директоров: из 7 членов совета директоров присутствуют 5.

2.4 Содержание решений, принятых советом директоров и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Амургаз".

2. Провести годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3. Установить :

- дату годового общего собрания акционеров : 24 мая 2013 года;

- время начала собрания - в 9 часов 00 минут;
 - время начала регистрации - в 8 часов 00 минут;
 - место проведения : ОАО "Амургаз", г. Благовещенск, ул. Мухина, 80.
4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров - 8 апреля 2013 года.
5. Определить, что в общем годовом собрании акционеров по всем вопросам повестки дня вправе принимать участие владельцы обыкновенных именных акций ОАО "Амургаз".
6. Утвердить повестку дня собрания :
- 6.1. Выборы счётной комиссии (бюллетень N1);
 - 6.2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Амургаз" за 2012 год (бюллетень N2);
 - 6.3. Избрание членов Совета директоров (бюллетень N3);
 - 6.4. Избрание членов ревизионной комиссии (бюллетень N4);
 - 6.5. Утверждение аудитора ОАО "Амургаз" ООО "Амурсоюз аудит" (бюллетень N5);
 - 6.6. Решение об обращении в ФСФР России с заявлением по освобождению ОАО "Амургаз" от обязанностей по раскрытию информации в ФСФР России (бюллетень N6).
7. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о предстоящем общем годовом собрании акционеров: заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании или вручение лично под роспись.
8. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров :
- годовой отчёт акционерного общества;
 - годовой баланс;
 - пояснительная записка к балансу;
 - заключение ревизионной комиссии за 2012 год;
 - заключение аудитора за 2012 год;
 - сведения о кандидатах в состав Совета директоров, включая ФИО кандидата, месте работы, сведения о лице, предложившем кандидатуру, наличии письменного согласия баллотироваться;
 - сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
 - сведения о кандидатуре аудитора;
 - проекты решений по каждому вопросу повестки дня.
9. Установить, что акционеры могут ознакомиться с указанной информацией с 25 апреля 2013 г. по адресу :г. Благовещенск, ул. Мухина, 80 у секретаря Совета директоров ОАО "Амургаз"
10. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров (прилагается).

11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров (прилагается).

2.5 Дата, на которую составлен протокол заседания Совета директоров: 05.02.2013 г.

Генеральный директор
ОАО "Амургаз"

Н.В.Устиновский

5 февраля 2013 года

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 "АК&М" ответственности не несет.