08.05.2013

ОАО "Кировоблгаз" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: 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, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 08.05.2013.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.05.2013
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.
2.Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2012 год.
3.Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2012 год.
4.О реализации Обществом программ газификации региона за 2012 год.
5.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2012 год.
6.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли по результатам 2012 финансового года.
7.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества прошлых лет.
8.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии.
9.Об итогах прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2012-2013 гг.
10.О разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2013-2014 гг.

11.Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии развития Общества на 2013 год.
12.Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
13.Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
14.О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества.
15.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
16.Об одобрении сделки с недвижимым имуществом

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Кировоблгаз"
_____ Улько Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.05.2013г. 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.