27.05.2013

ОАО "Калугаоблгаз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калугаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 248018 г.Калуга пер.Баррикад, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024001338206
1.5. ИНН эмитента: 4000000015
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03618-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4000000015

2. Содержание сообщения
2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
2.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 27.06.2013;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 248018 г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4, конференц-зал ОАО "Калугаоблгаз";
- время начала годового общего собрания акционеров - 16 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 14 час. 00 мин.;
2.3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24.05.2013.
2.4. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы:
• О внесении изменений в Устав Общества;
• О принятии решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за
2012 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам
2012 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. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

10. О внесении изменений в Устав Общества.

11. О принятии решения об обращении в Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

2.7. 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, 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 годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; 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; Изменение в Устав ОАО "Калугаоблгаз".

2.8. 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 в помещении по адресу: г. Калуга, пер. Баррикад, д. 4, по рабочим дням с 09-00 часов до 16-00 часов.

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

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А. Ю. Романов
3.2. Дата: 27.05.2013

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.