06.06.2013

ОАО "Ростовгоргаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г. Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026104151578
1.5. ИНН эмитента: 6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6152000158/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения годового общего собрания акционеров: 03 июня 2013 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, 3 этаж, зал совещаний;
- время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 14 часов 00 минут, время закрытия собрания 15 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 31 348.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 29 606 (94,44 %). Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 29 606 голосов (100%),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 29 606 голосов (100%),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 29 606 голосов (100%),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить распределение чистой прибыли Общества по результатам 2012 финансового года в размере 212 093,89 тыс.руб. следующим образом:
- на формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчиков - 6 072,44 тыс.руб.;
- на формирование источника для финансирования затрат по газификации за счет платы за подключение потребителей к газораспределительным сетям - 165 293,34 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям - 8 145,78 тыс.руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения

производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 32 582,33тыс.руб.

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 259,85 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2012 год по обыкновенным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 40 000 руб., в том числе:
-Председателю Совета директоров - 10 000 руб.;
-членам Совета директоров - 20 000 руб. (4 человека по 5 000 руб.);
-Председателю ревизионной комиссии - 5 000 руб.;
-членам ревизионной комиссии - 5 000 руб. (2 человека по 2 500 руб.).
Членам Совета директоров, являющимся муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.Максимов Юрий Николаевич- 30 380 голосов (14,66 %);
2. Власенко Вероника Владимировна - 30 380 голосов (14,66 %);
3. Колесников Андрей Владимирович - 30 380 голосов (14,66 %);
4. Узденов Али Муссаевич - 30 380 голосов (14,66 %);

5. Игнатенко Александр Семёнович- 0 голосов (0 %);
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич - 0 голосов (0 %);
7. Абрамович Сергей Петрович - 0 голосов (0 %);
8. Абрамова Марина Алексеевна- 32 914 голосов (15,88 %);
9. Неделин Михаил Дмитриевич- 32 914 голосов (15,88 %);
10. Джиоев Асланбек Александрович- 19 894 голосов (9,60 %);
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %);
"Против всех" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Максимов Юрий Николаевич;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Колесников Андрей Владимирович;
4. Узденов Али Муссаевич;
5. Абрамова Марина Алексеевна;
6. Неделин Михаил Дмитриевич;
7. Джиоев Асланбек Александрович.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Меркулов Андрей Юрьевич
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
2. Кегярикова Лидия Баваевна
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
3. Беляева Любовь Александровна
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в составе трех человек:
1.Меркулов Андрей Юрьевич;
2.Кегярикова Лидия Баваевна;
3.Беляева Любовь Александровна.

Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
"За" - 29 606 голосов (100 %),

"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год ООО "Аудит - новые технологии".

Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
1. Пономаренко Светлана Александровна
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
2. Рычагова Наталья Евгеньевна
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
3. Бабенко Ольга Геннадьевна
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
4. Ханенко Оксана Викторовна
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
5. Патеева Зульфия Фаиковна
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
6. Шульга Наталья Петровна
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
7. Танделов Леван Борисович
"За" - 29 606 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:

Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1.Пономаренко Светлана Александровна;

2.Рычагова Наталья Евгеньевна;
3.Бабенко Ольга Геннадьевна;
4.Ханенко Оксана Викторовна;
5.Патеева Зульфия Фаиковна;
6.Шульга Наталья Петровна;
7.Танделов Леван Борисович.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 06 июня 2013г., протокол N1

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО "Ростовгоргаз"
_____ Джиоев А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.06.2013г. 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.