02.10.2013

ОАО "Кировоблгаз" – 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 "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. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.09.2013 в 10.00 по адресу: город Киров, улица Пугачева, 4, ОАО "Кировоблгаз", конференц-зал.
2.4. На момент открытия общего собрания (10 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать:
- По вопросам 1 - 5 повестки дня, составило 88 660 голосов, что составляет 89,02 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
- По вопросу 6 повестки дня, составила 12 356 голосов, что составляет 53,06 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
2.5. На момент окончания регистрации (10 часов 15 минут), число голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать, составило:
- По вопросам 1 - 5 повестки дня, составило 88 660 голосов, что составляет 89,02 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам.
- По вопросу 6 повестки дня, составила 12 356 голосов, что составляет 53,06 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица,

включенные в Список и имеющие право голосовать по указанному вопросу.
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ЗА - 88 069 голосов; ПРОТИВ - 591 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ЗА - 88 069 голосов; ПРОТИВ - 591 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ЗА - 88 069 голосов; ПРОТИВ - 591 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ЗА - 88 069 голосов; ПРОТИВ - 591 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

5. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Итоги голосования: ЗА - 88 069 голосов; ПРОТИВ - 591 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

6. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора денежного займа.
Итоги голосования: ЗА - 11 765 голосов; ПРОТИВ - 591 голос; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Вопрос 2. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Вопрос 3. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Вопрос 4. Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Вопрос 5. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Вопрос 6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор денежного займа на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Кировоблгаз" (Заемщик) и ОАО "Газпром газораспределение" (Займодавец);
- предмет: Займодавец предоставляет Заемщику кредит в сумме 47 750 000 (Сорок семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей на определенный договором срок;
- процентная ставка: 8,25 (Восемь целых двадцать пять сотых) процента годовых;
- максимальная сумма процентов, подлежащих уплате за весь период пользования денежными средствами: - 3 863 825,34 руб.
- срок возврата займа: до 30 июня 2014 года.

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания: 30 сентября 2013 г., № 02.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - главный инженер, исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Кировоблгаз"

_____ Варакин В.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.10.2013г. 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.