

29.04.2015

ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Дочернее открытое акционерное общество Центрэнергогаз открытого акционерного общества Газпром

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ДООАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром"

1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 141100, МО, г.Щелково, ул.Московская, д.1

1.4. ОГРН эмитента: 1025006521429

1.5. ИНН эмитента: 5050002450

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02994-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/5050002450/>

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения

2.1. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров Общества).

2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 28 мая 2015 года; 117630, г. Москва, ул. Обручева, д. 23, корп. 3; 11 часов 00 минут.

2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров - 10 часов 00 минут.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 05 мая 2015 года, конец операционного дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении порядка ведения Общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2014 г.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О выплате (объявление) дивидендов по результатам деятельности Общества в 2014 г.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.

6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, как сделок, в совершении которых имелась заинтересованность
10. О создании филиала ДООО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром".
11. Об утверждении устава Общества в новой редакции.

2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания по адресу: 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, 1. Предоставление информации (материалов) для ознакомления осуществляется под роспись. Предоставление копий указанных документов осуществляется в течение срока, предусмотренного Уставом ДООО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром", начиная с даты поступления в Общество письменного требования. Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ДООО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром"

_____ Владимир С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.