23.05.2016

АО "Карелгаз" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.

1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Акционерное общество "Карелгаз"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента АО "Карелгаз".
1.3.Место нахождения эмитента 185007, г. Петрозаводск,
ул. Архипова, д. 30
1.4.ОГРН эмитента 1021000507725
1.5.ИНН эмитента 1001000598
1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00891 - D
1.7.Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10149

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров состоялось 19 мая 2016г.
2.2. Протокол заседания Совета директоров составлен 22 мая 2016 года (Протокол №12/15).
2.3. Решения, принятые Советом директоров:
2.3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров
АО "Карелгаз" в форме собрания.
3.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
3.2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров: 20.06.2016;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул. Архипова, д. 30, 3 этаж, конференц-зал;
- время начала годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания: 13 час. 00 мин.
3.3. Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30.05.2016.

3.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2015 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
3.6. 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 по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Архипова, д.30, 4 этаж (отдел кадров), начиная с "31" мая 2016 года в рабочие дни с 10-00 часов до 16-00 часов (перерыв на обед с 13-00 до 13-45).
Справки по тел. (814-2) 799-016, контактное лицо Яковлева М.В.
3. Подпись

3.1.Генеральный директор _____ Е.В. Груздева
3.2. Дата "22" мая 2016 г.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.