10.11.2009

ОАО "Ростовгоргаз" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 14
1.4. ОГРН эмитента1026104151578
1.5. ИНН эмитента6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32384-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.rostovgorgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.11.2009.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседания Совета директоров ОАО "Ростовгоргаз" составлен 09.11.2009 N 5.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовгоргаз" в форме заочного голосования.
2. Определить:
•дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 декабря 2009 года;
•дату окончания приема бюллетеня: 11 декабря 2009 года;
•почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14, ОАО "Ростовгоргаз".
3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционе-ров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 05 ноября 2009 года.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ростовгоргаз":
Об участии Общества в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве "Газораспределительная система. Проектирование".
5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционе-ров. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров

осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участво-вать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня вне-очередного общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. и.о.Исполнительного директораА.А. Джиоев
3.2. Дата "09"ноября2009г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.