17.07.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества "Ростовгоргаз"

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: 15.07.2009.
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 16.07.2009 N 1.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовгоргаз" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 05 октября 2009 года;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д.14, конференц-зал 4-й этаж;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров - 12 час. 30 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 10 час. 00 мин.;
3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Определить, что предложения от акционеров Общества по кандидатам для избрания в Совет директоров должны поступить в Общество не позднее 04 сентября 2009 года. Определить дату рассмотрения Советом директоров Общества поступивших предложений - не позднее 09 сентября 2009 года.
5. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 15 июля 2009 года.
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
7. Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
8. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания и порядок ее предоставления в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
А.С. Игнатенко
3.2. Дата "16" июля 2009г.

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.