

12.03.2007

ОАО "Калугаоблгаз" – 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.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое Акционерное Общество "Калугаоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калугаоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента 248003, г. Калуга, пер. Спичечный, 2а.

1.4. ОГРН эмитента 1024001338206

1.5. ИНН эмитента 4000000015

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03618А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.users.kaluga.ru/kalugaoblgaz.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 2 марта 2007 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N35 заседания Совета директоров ОАО "Калугаоблгаз" от 6 марта 2007 года

2.3. Советом директоров ОАО "Калугаоблгаз" принято решение:

1. Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Калугаоблгаз" следующие вопросы:

1. Утверждение счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
 12. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
 13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции;
2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в состав счетной комиссии: Сухотину С.В.; Меньшову Г. Н., Володичеву Е.В..

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор _____ С.З.Подхалюзин

3.2. Дата " " _____ 2007 г.

подпись

И.О.Фамилия

М.П.

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.