14.05.2007

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 ОАО "РОСТОВГОРГАЗ"
"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г.Ростов-на-Дону, проспект Шолохова,14
1.4. ОГРН эмитента: 102610451578.
1.5. ИНН эмитента: 6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32384-Е
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostov-gorod.ru/index.php?id= 1249, http://spark.interfax.ru/
2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров - 11.05.2007г.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - протокол N 7 от 14.05.2007г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
• Созвать годовое 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 годового общего собрания акционеров.
• Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 21 июня 2007 года.
• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ростовгоргаз":
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
13. Избрание членов счетной комиссии.
Рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядок его выплаты: дивиденд на одну акцию - 69,34руб. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Генеральный директор
ОАО "Ростовгоргаз" А.М.Узденов
14 мая 2007г. 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.