02.07.2007

ОАО "Читаоблгаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Приложение 22
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Читаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента 672000 Российская Федерация, город Чита, улица Костюшко-Григоровича, дом 29
1.4. ОГРН эмитента 1027501147343
1.5. ИНН эмитента 7536019006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
www.chitaoblgas.narod.ru
www.interfaks.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания: 29 июня 2007г. Место проведения собрания: г.Чита, улица Костюшко-Григоровича, дом 29.
2.4. Кворум общего собрания - по первому, второму,третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому вопросам - 52372 голоса (75,82 %), по пятому вопросу - 366604 голоса.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1: "Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгз".
Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 2: "Об утверждении годового отчета ОАО "Читаоблгаз".
Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Вопрос 3: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Читаоблгаз".
Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Вопрос 4: "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядку их выплаты) и убытков ОАО "Читаоблгаз" по результатам 2006 финансового года".
Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Вопрос 5: "Об избрании Совета директоров ОАО "Читаоблгаз".
Итоги голосования:

N

Ф.И.О.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голосов
Голосов % Голосов %
1 Басалык Сергей Николаевич 48663 0 0 0 0
2 Гальченко Андрей Юрьевич 48665
3 Елохина Надежда Иннокентьевна 46449
4 Заварыкина Ирина Николаевна 46449
5 Зуев Николай Валерьевич 48666
6 Канищев Анатолий Федорович 0
7 Костенко Андрей Алексеевич 0
8 Котляревский Кирилл Евгеньевич 0
9 Малков Андрей Владимирович 0
10 Михайлова Светлана Сергеевна 30386
11 Пестов Андрей Адольфович 0
12 Резвов Николай Андреевич 0
13 Сидоров Александр Васильевич 48664
14 Тарасова Наталия Анатольевна 0
15 Чебурахин Александр Евгеньевич 0
16 Чугунова Елена Ивановна 48662
17 Шишкина Милена Юрьевна 0
18 Югов Александр Сергеевич 0

Вопрос 6: "Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Читаоблгаз".
Итоги голосования:

N п/п Ф.И.О.
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
голосов % голосов % голосов %
1 Абдуллина Наиля Ришатовна 0 0 52372 100 0 0
2 Даниленко Татьяна Викторовна 0 0 52372 100 0 0
3 Катасонова Лариса Юрьевна 0 0 52372 100 0 0
4 Кашпитарь Ирина Ивановна 34760 66,37 17612 33,63 0 0
5 Коновод Анна Сергеевна 17612 33,63 34760 66,37 0 0
6 Новоселова Дарья Николаевна 0 0 52372 100 0 0
7 Поваляев Вениамин Валерьевич 34760 66,37 17612 33,63 0 0

Вопрос 7: "Об утверждении аудитора ОАО "Читаоблгаз" для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 финансовый год".
Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голосов (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Вопрос 8: "Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - договоров займа, заключенных между ООО "ГАЗЭКС-Финанс" и ОАО "Читаоблгаз".
Итоги голосования:
N Формулировка решения ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Голосов % Голосов % Голосов %
1 - Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа, заключенного между ОАО "Читаоблгаз" и ООО "ГАЗЭКС-Финанс", на следующих условиях:
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭКС-Финанс";
Заемщик - Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз";
Предмет договора: Займодавец передает Заемщику заем на сумму 4 340 000,00 (Четыре миллиона триста сорок тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный договором срок и уплатить установленные договором проценты.
Процент по договору - 10,6 % годовых, уплата начисленных процентов производится ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;
Срок возврата суммы займа - не позднее 22 июня 2007 г.
34760
66,37
17612
33,63 0 0
2 - Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа, заключенного между ОАО "Читаоблгаз" и ООО "ГАЗЭКС-Финанс", на следующих условиях:
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭКС-Финанс";
Заемщик - Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз";
Предмет договора: Займодавец передает Заемщику заем на сумму 4 000 000,00 (Четыре

миллиона) рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный договором срок и уплатить установленные договором проценты.
Процент по договору - 10,6 % годовых, уплата начисленных процентов производится ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;
Срок возврата суммы займа - не позднее 22 июня 2007 г. 34760 66,37 17612 33,63 0 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":
- решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров принимаются путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования;
- протокол годового общего собрания акционеров ведется секретарем общего собрания акционеров Чебурахиным Александром Евгеньевичем.
- регламент проведения собрания:
Доклад по вопросу повестки дня - до 10 минут, содоклад - до 5 минут, выступление по записи - до 3 минут, ответы на вопросы - до 5 минут. Каждый акционер может выступить и изложить свою позицию по вопросу повестки дня. Вопросы к докладчику и председательствующему подаются в письменном виде секретарю собрания.
Вопрос 2: Утвердить годовой отчет ОАО "Читаоблгаз".
Вопрос 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества ОАО "Читаоблгаз".
Вопрос 4: Направить 492 000 (Четыреста девяносто две тысячи) рублей на выплаты социального характера Общества. Объявить о выплате дивидендов по акциям общества за 2006 финансовый год на общую сумму 6 573 391 (Шесть миллионов пятьсот семьдесят три тысячи триста девяносто один) рубль 90 копеек из расчета 95 (Девяносто пять) рублей 17 копеек на одну обыкновенную именную акцию общества номиналом 50 копеек. Форма выплаты дивидендов - в денежной форме. Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров.
Вопрос 5: Избрать Совет директоров ОАО "Читаоблгаз" в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

1 Басалык Сергей Николаевич
2 Гальченко Андрей Юрьевич
3 Елохина Надежда Иннокентьевна
4 Заварыкина Ирина Николаевна
5 Зуев Николай Валерьевич
6 Сидоров Александр Васильевич
7 Чугунова Елена Ивановна
Вопрос 6: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Читаоблгаз" в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов:

1 Кашпитарь Ирина Ивановна
2 Поваляев Вениамин Валерьевич
3 Полубоярова Елена Валериевна
Вопрос 7: Утвердить аудитором ОАО "Читаоблгаз" для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2007 финансовый год ООО Аудиторская фирма "Доверие".
Вопрос 8: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа, заключенного между ОАО "Читаоблгаз" и ООО "ГАЗЭКС-Финанс", на следующих условиях:
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭКС-Финанс";
Заемщик - Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз";
Предмет договора: Займодавец передает Заемщику заем на сумму 4 340 000,00 (Четыре миллиона триста сорок тысяч) рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный договором срок и уплатить установленные договором проценты.
Процент по договору - 10,6 % годовых, уплата начисленных процентов производится ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;
Срок возврата суммы займа - не позднее 22 июня 2007 г.;
- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор займа, заключенного между ОАО "Читаоблгаз" и ООО "ГАЗЭКС-Финанс", на следующих условиях:
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗЭКС-Финанс";
Заемщик - Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз";
Предмет договора: Займодавец передает Заемщику заем на сумму 4 000 000,00 (Четыре миллиона) рублей, а Заемщик обязуется вернуть сумму займа в обусловленный договором срок и уплатить установленные договором проценты.
Процент по договору - 10,6 % годовых, уплата начисленных процентов производится ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца;
Срок возврата суммы займа - не позднее 22 июня 2007 г.
2.6. Дата составления протокола общего собрания.
02 июля 2007 года.

3. Подпись
3.1. Временный единоличный
исполнительный орган
(генеральный директор)
Наименование должности
уполномоченного лица эмитента А.Ю.Гальченко
(подпись)
3.2. Дата " 02 " июля 20 07 г. 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.