04.07.2007

ОАО "Ростовгоргаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО "РОСТ0ВГОРГАЗ"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: г.Ростов-на-Дону, пр.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, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostov-gorod.ru/index.php?id=25 http://spark.interfax.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 21 июня 2007года, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,14
2.4. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций - 31348. Для участия в собрании зарегистрировалось 18 акционеров и их полномочных представителя, обладающих в совокупности 29687 голосами, что составляет 94,7 % от общего количества голосов. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1.Утверждение годового отчета Общества. За - 29687 голосов, против -0 голосов, воздержался - 0 голосов.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. За - 29687 голосов, против -0 голосов, воздержался - 0 голосов.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2006 года.
За - 29687 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2006 года. За - 29687 голосов, против - 0 голосов, воздержался - 0 голосов.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрать 7 членов Совета директоров Общества из числа следующих кандидатур:
Абрамова М.А. За - 28477 голосов,
Десятов А.А. За - 30390 голосов,
Игнатенко А.С. За - 29199 голосов,
Коровицын Ю.М. За - 30390 голосов,
Мариничев А.Ю. За - 30380 голосов,
Мироненко А.А. За - 10 голосов,
Пономарев А.А. За - 30390 голосов,
Стаценко Н.А. За - 0 голосов,
Хренова О.А.. За - 0 голосов,
Шульга Н.П. За - 28524 голосов.
Против всех кандидатов - 0 голосов, воздержался по всем кандидатам- 0 голосов.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Избрать 3 членов ревизионной комиссии Общества из числа следующих кандидатур:
Власенко В.В. За - 17380 голосов,
Кегярикова Л.Б. За - 20 голосов,
Корсунова Т.А. За - 17380 голосов,
Крохина Т.Б. За - 112 голосов,
Лушкин А.Л. За - 17360 голосов,
Петухова И.В. За - 247 голосов,
Смирных Н.А. За - 12120 голосов.
Против всех кандидатов - 0 голосов, воздержался по всем кандидатам- 0 голосов.
7.Утверждение аудитора Общества. За - 29687 голосов, против -0 голосов, воздержался - 0 голосов.
8.Утверждение Устава Общества в новой редакции. За - 29687 голосов, против -0 голосов, воздержался - 0 голосов.
9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции. За За - 29687 голосов, против -0 голосов, воздержался - 0 голосов.
10.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. За - 29687 голосов, против -0 голосов, воздержался - 0 голосов.
11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции. За - 29687 голосов, против -0 голосов, воздержался - 0 голосов.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции. За - 29687 голосов, против -0 голосов, воздержался - 0 голосов.
13. Избрание членов счетной комиссии. За-29683 голосов, против-0 голосов, воздержался - 0 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу: Утвердить годовой отчет.
По 2 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках.

По 3 вопросу: Распределить прибыль Общества за 2006 финансовый год в размере 10868 тыс.руб. следующим образом:
-на выплату дивидендов по акциям - 2173,7 тыс.руб.;
-на вознаграждение членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии, секретарю Совета директоров в связи с исполнением ими своих обязанностей - 220 тыс.руб.;
-на выплаты социального характера - 2118,6 тыс.руб.;
-на выплаты производственного характера - 6355,8 тыс.руб.
По 4 вопросу: Выплатить дивиденды за 2006 финансовый год в размере 69,34 руб. на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды деньгами в срок до 1 сентября 2007 года, согласно рекомендациям Совета директоров.
По 5 вопросу: Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц: Абрамову М.А., Десятова А.А., Игнатенко А.С., Коровицына Ю.М., Мариничева А.Ю., Пономарева А.А., Шульгу Н.П.
По 6 вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Общества следующих лиц Власенко В.В., Корсунову Т.А., Лушкина А.Л.
По 7 вопросу: Утвердить аудитором ОАО "Ростовгоргаз" для проверки деятельности Общества за 2007 год : ООО "Аудит- новые технологии"
По 8 вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По 9 вопросу: Утвердить Положение об общем собрании акционеров в новой редакции.
По 10 вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
По 11 вопросу: Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По 12 вопросу: Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
По 13 вопросу: Избрать в счетную комиссию Общества следующих лиц: Бабенко О.Г., Добровольская Н.А., Островская Т.П. (председатель).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03.07.2007г.
3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.М. Узденов

3.2. Дата " _3_"_июля_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.