07.11.2007

ОАО "Ростовгоргаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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

1. Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовгоргаз"
Место нахождения эмитента: г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,14
ОГРН эмитента: 102610451578.
ИНН эмитента: 6152000158.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32384-Е.
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: внеочередное общее собрание акционеров.
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: 2 ноября 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 23 акционера и их полномочных представителя, обладающих в совокупности 29724 голосами, что составляет 94,82 % от общего количества голосов. Кворум для проведения собрания имеется.
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1.Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО "Ростовоблгаз" (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности ОАО "Ростовгоргаз" (Арендодателя). За - 12346 голосов, против - 10 голосов, воздержался - 8 голосов.
2.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО "Ростовоблгаз" (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности ОАО "Ростовгоргаз" (Арендодателя). За - 12346 голосов, против - 10 голосов, воздержался - 8 голосов.

3.Определение цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,-агентского договора между ОАО "Ростовобл-газ" и ОАО "Ростовгоргаз. За - 12346 голосов, против - 10 голосов, воздержался - 8 голосов.
4.Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,-агентского договора между ОАО "Ростовобл-газ" и ОАО "Ростовгоргаз". За - 12346 голосов, против - 10 голосов, воздержался - 8 голосов.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу: Определить: цену сделки (размер ежемесячных арендных платежей): 264руб.25коп., включая НДС, за 1000 куб.м природного газа, транспортированного населению; 154руб.24коп., включая НДС, за 1000 куб.м природного газа, транспортированного потребителям (кроме населения). Размер арендной платы подлежит пересмотру при изменении остаточной стоимости арендованного имущества и/или утверждении ФСТ России нового тарифа для Арендатора на транспортировку газа, а также в случае изменения объемов транспортировки газа, но не менее плановых объемов;
-балансовую стоимость имущества, передаваемого в аренду - 290657 тыс.руб.
По 2 вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по передаче в аренду ОАО "Ростовоблгаз" (Арендатору) объектов газового хозяйства (имущества), находящихся в собственности ОАО "Ростовгоргаз" (Арендодателя) общей протяженностью 1998,12км, общей балансовой стоимостью передаваемого имущества 290657 тыс.руб. Ежемесячные арендные платежи за пользование имуществом составляют: 264руб.25коп., включая НДС, за 1000 куб.м природного газа, транспортированного населению; 154руб.24коп., включая НДС, за 1000 куб.м природного газа, транспортированного потребителям, (кроме населения). Размер арендной платы подлежит пересмотру при изменении остаточной стоимости арендованного имущества и/или утверждении ФСТ России нового тарифа для Арендатора на транспортировку газа, а также в случае изменения объемов транспортировки газа, но не менее плановых объемов.
По 3 вопросу: Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
-размер агентского вознаграждения в расчете на 1000куб.м природного газа, транспортированного потребителям (кроме населения), составляет 8руб.92коп., включая НДС. Размер агентского вознаграждения подлежит изменению после установления ФСТ России новых тарифов Принципала на транспортировку газа.
По 4 вопросу: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский договор между ОАО "Ростовоблгаз" и ОАО "Ростовгоргаз", по которому ОАО "Ростовгоргаз" обязуется от имени ОАО "Ростовоблгаз" совершать комплекс юридических и иных действий в интересах ОАО "Ростовоблгаз" в сфере заключения и исполнения договоров на предоставление услуг по транспортировке природного газа по сетям, арендуемым Принципалом. Размер агентского вознаграждения в расчете на 1000 куб.м природного газа, транспортированного потребителям (кроме населения), составляет 8руб.92коп.,включая НДС. Размер агентского вознаграждения подлежит изменению после установления ФСТ России новых тарифов Принципала на транспортировку газа.
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 07.11.2007г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ А.М. Узденов

3.2. Дата " _7_"_ноября_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.