27.11.2007

ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" – 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)Дочернее открытое акционерное общество "Центрэнергогаз" Открытого акционерного общества "Газпром"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссийская Федерация, 141100, Московская область, г. Щелково, ул. Московская, д.1
1.4. ОГРН эмитента1025006521429
1.5. ИНН эмитента5050002450
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02994-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.ceg.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания - 14 ноября 2007 года, Московская область г. Щелково, ул. Московская, д.1.
2.3. Кворум общего собрания - На момент открытия общего собрания, число голосов, которыми обладали лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голосовать:
- по вопросу 1 повестки дня собрания, составило 71 331 (семьдесят одна тысяча триста тридцать один), что составляет 78,1735% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам;
- по вопросу 2 повестки дня собрания, составило 7 353 (семь тысяч триста пятьдесят три), что составляет 26,9647% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и не заинтересованные в совершении Обществом сделок.
Кворум по вопросу 1 повестки дня собрания имеется.

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня собрания кворум отсутствует.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним -

По первому вопросу повестки дня:
1. Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
За 71 331 голос,против нет голосов,воздержавшихся нет голосов.

По второму вопросу повестки дня:
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
Для принятия решения по вопросу 2 кворум отсутствовал, подсчет результатов голосования не производился.

2.5. Формулировка решений, принятых общим собранием -
По первому вопросу. Решили:
Утвердить аудитором ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" Общество с ограниченной ответственностью "Энергоконсалтинг" (г. Москва), номер лицензии: Е 005494, дата выдачи лицензии: 30.12.2003г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорД.В. Доев
(подпись)

3.2. Дата "26"ноября2007г.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.