15.05.2008

ОАО "Кировоблгаз" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кировоблгаз"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кировоблгаз"
1.3 Место нахождения эмитента 610035 Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, 4
1.4 ОГРН эмитента 1024301312881
1.5 ИНН эмитента 4346006589
1.6 Уникальный код эмитента. присвоенный регистрирующим органом:11169-Е
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитетном для раскрытия информации: http://www.kirovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:14 мая 2008 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N06/2008 от 14.05.2008г.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
О созыве годового общего собрания акционеров.
Решение принято:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Кировоблгаз" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров - 19 июня 2008 года;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Пугачева, д.4;
-время начала годового общего собрания акционеров - 10 час.00 мин.;
-время начала регистрации участников собрания - 08 час.00 мин.;
-почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:610035,г. Киров,ул.Пугачева,д.4;
-дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования - за 2 дня до даты проведения годового общего собрания.
3.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО

"Кировоблгаз":
1. Утверждение годового отчета.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности,в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Подпись:
3.1 Генеральный директор В.М.Ожегов
3.2 Дата 14 мая 2008 года 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.