17.06.2008

ОАО "Ростовгоргаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

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

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г.Ростов-на-Дону, проспект 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", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostov-gorod.ru/index.php?id=25, http://spark.interfax.ru/
2. Содержание решения.
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 5 июня 2008года, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,14, ОАО "Ростовгоргаз", конференц-зал 4-й этаж.
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня:31348.
По второму вопросу повестки дня:31348.
По третьему вопросу повестки дня: 31348.
По четвертому вопросу повестки дня: 31348.
По пятому вопросу повестки дня: 31348.
По шестому вопросу повестки дня:219436.
По седьмому вопросу повестки дня: 31348.
По восьмому вопросу повестки дня: 31348.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня:29723.Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 29723.Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 29723.Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29723. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29723.Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 208061.Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 29723.Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29723.Кворум имеется.
2.5. Вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Результаты голосования:
"За"-количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Островская Татьяна Павловна - 29723 голоса;
Барановская Елена Валерьевна - 29723 голоса;
Бабенко Ольга Геннадьевна - 29723 голоса;
"Воздержались" - 0 голосов; "Против всех" -0 голосов. Решение принято.
2.Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:
"За"- 29723 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования:
"За"- 29723 голоса, "Против"-0 голосов, "Воздержались"-0 голосов.
Решение принято.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2007 года.
Результаты голосования:
"За" - 29694 голосов, "Против" -29 голосов, "Воздержались"-0 голосов.
Решение принято.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года.
Результаты голосования:
"За" -29723 голоса, "Против"-0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.
Решение принято.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Результаты голосования:
"За"-количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Абрамова Марина Алексеевна - 28014 голосов;
Веденеев Владимир Сергеевич - 0 голосов;
Гафиатулин Валерий Наильевич - 0 голосов;
Игнатенко Александр Семенович - 0 голосов;
Мариничев Анатолий Юрьевич - 30380 голосов;
Пономарев Алексей Анатолий - 30380 голосов;
Семенов Виталий Юрьевич - 30380 голосов;
Смирнов Михаил Андреевич - 30380 голосов;
Узденов Али Муссаевич - 30310 голосов;
Шульга Николай Петрович - 28014 голосов.

"Воздержались"-0 голосов; "Против всех"-203 голосов. Решение принято.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Результаты голосования:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Власенко Вероника Владимировна - 29723 голоса;
Корсунова Татьяна Александровна - 29723 голоса;
Мазурина Галия Шамилевна - 29723 голоса.
"Воздержались" - 0 голосов; "Против всех" -0 голосов. Решение принято.
8.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии" - 29723 голоса;
"Воздержались" - 0 голосов; "Против всех" - 0 голосов.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу: Избрать в счетную комиссию Общества: Островскую Татьяну Павловну - председатель, Барановскую Елену Валерьевну, Бабенко Ольгу Геннадьевну.
По 2 вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По 3 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По 4 вопросу: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2007 года в размере 15853,0 тыс.руб.:
-на выплату дивидендов - 3170,6 тыс.руб.;
-на выплату вознаграждения членам Совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров - 110 тыс.руб.;
-оставить в распоряжении Общества и направить на выплаты производственного характера - 12572,4 тыс.руб.
По 5 вопросу: Выплатить дивиденды за 2007 финансовый год в размере 101,14 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в течение 180дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
По 6 вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Абрамову Марину Алексеевну, Мариничева Анатолия Юрьевича, Пономарева Алексея Анатольевича, Семенова Виталия Юрьевича, Смирнова Михаила Андреевича, Узденова Али Муссаевича, Шульга Николая Петровича.
По 7 вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Общества: Власенко Веронику Владимировну (ОАО "Газпромрегионгаз"), Корсунову Татьяну Александровну (ООО "Ростоврегионгаз"), Мазурину Галию Шамилевну (ОАО "Газпромрегионгаз").
По 8 вопросу: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии".
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 16июня 2008г.

3. Подпись..
3.1. Исполнительный директор _____ А.С.Игнатенко

3.2. Дата " 16 "_июня_2008г. 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.