

11.07.2008

ОАО "Читаоблгаз" – 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) Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Читаоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента 672000 Российская Федерация, город Чита, улица Костюшко-Григоровича, дом 29

1.4. ОГРН эмитента 1027501147343

1.5. ИНН эмитента 7536019006

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20963-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chitaoblgas.narod.ru

www.interfaks.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (очная форма).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения собрания: 27 июня 2008г. Место проведения собрания: г.Чита, улица Костюшко-Григоровича, дом 29.

2.4. Кворум общего собрания - по первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому вопросам - 52372 голоса (75,82 %), по пятому вопросу - 366604 голоса (75,82%).

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1: "Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".

Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голоса (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 2: "Об утверждении годового отчета ОАО "Читаоблгаз".

Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голоса (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 3: "Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о
прибылях и убытках ОАО "Читаоблгаз".

Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голоса (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 4: "О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и
порядку их выплаты) и убытков ОАО "Читаоблгаз" по результатам 2007 финансового года".

Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голоса (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 5: "Об избрании Совета директоров ОАО "Читаоблгаз".

Итоги голосования:

N

Ф.И.О.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосов

Голосов%Голосов%

1Елохина Надежда Иннокентьевна616370000

2Заварыкина Ирина Николаевна0

3Михайлова Светлана Сергеевна10

4Кувшинникова Марина Николаевна

0

5Архипова Мария Антоновна61637

6Зуев Николай Валерьевич48664

7Гальченко Андрей Юрьевич48664

8Сидоров Александр Васильевич48664

9Начарова Ольга Сергеевна48664

10Чугунова Елена Ивановна48664

11Щетинин Илья Владимирович0

12Шишкина Милена Юрьевна0

Вопрос 6: "Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Читаоблгаз".

Итоги голосования:

N п/пФ.И.О.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

голосов%голосов%голосов%

1Гривцова Елизавета Михайловна523721000000

2Шелковой Виталий Валерьевич523721000000

3Поваляев Вениамин Валерьевич523721000000

4Полубоярова Елена Валериевна005237210000

Вопрос 7: "Об утверждении аудитора ОАО "Читаоблгаз" для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 финансовый год".

Итоги голосования: "ЗА" - 52372 голоса (100%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":

- решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров принимаются путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования;

- протокол годового общего собрания акционеров ведется секретарем общего собрания акционеров Марковой Валентиной Михайловной.

- регламент проведения собрания:

Доклад по вопросу повестки дня - до 10 минут, содоклад - до 5 минут, выступление по записи - до 3 минут, ответы на вопросы - до 5 минут. Каждый акционер может выступить и изложить свою позицию по вопросу повестки дня. Вопросы к докладчику и председательствующему подаются в письменном виде секретарю собрания.

Вопрос 2: Утвердить годовой отчет ОАО "Читаоблгаз".

Вопрос 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества ОАО "Читаоблгаз".

Вопрос 4: Прибыль по результатам 2007 финансового года распределить следующим образом:

- 4 288 800 руб. направить на развитие производства;

- объявить о выплате дивидендов по акциям общества за 2007 финансовый год на общую сумму 1 072 200 руб., из расчета 15 рублей 52 копейки на одну обыкновенную именную акцию общества номиналом 50 копеек. Форма выплаты дивидендов - в денежной форме.

Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров.

Вопрос 5: Избрать Совет директоров ОАО "Читаоблгаз" в количестве 7 человек в составе:

1Елохина Надежда Иннокентьевна

2Архипова Мария Антоновна

3Зуев Николай Валерьевич

4Гальченко Андрей Юрьевич

5Сидоров Александр Васильевич

6Начарова Ольга Сергеевна

7Чугунова Елена Ивановна

Вопрос 6: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Читаоблгаз" в количестве 3 человек в

составе:

1Гривцова Елизавета Михайловна

2Шелковой Виталий Валерьевич

3Поваляев Вениамин Валерьевич

Вопрос 7: Утвердить аудитором ОАО "Читаоблгаз" для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2008 финансовый год ООО Аудиторская фирма "Доверие".

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

10 июля 2008 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Наименование должности

уполномоченного лица эмитента А.Ю.Гальченко

(подпись)

3.2. Дата "10"июля2008г.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 "АК&М" ответственности не несет.