06.10.2008

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитентаг.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,14
1.4. ОГРН эмитента102610451578
1.5. ИНН эмитента6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информациихttp://www.rostov-gorod.ru/ index. Php ?id =25, http://spark.interfax.ru/

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров- 03.10.2008г. (заочное голосование).
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - протокол N 3 от 03.10.2008г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
- Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность -договора по передаче ОАО "Ростовгоргаз" полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации ОАО "Ростовоблгаз" в размере ежемесячной платы ОАО "Ростовгоргаз" за услуги ОАО "Ростовоблгаз" в сумме 49671,51 руб., включая НДС.
- Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор по передаче ОАО "Ростовгоргаз" полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) управляющей организации ОАО "Ростовоблгаз", размер ежемесячной платы ОАО "Ростовгоргаз" за услуги ОАО "Ростовоблгаз" составляет 49671,51 руб., включая НДС.
- Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовгоргаз" в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
- Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 ноября 2008 года.
- Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ростовгоргаз":

•О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Ростовгоргаз" Открытому акционерному обществу "Ростовоблгаз" (управляющей организации).
•- Предложить внеочередному общему собранию акционеров ОАО "Ростовгоргаз" передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества "Ростовгоргаз" Открытому акционерному обществу "Ростовоблгаз" (управляющей организации).

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
ОАО "Ростовгоргаз" _____ А.С.Игнатенко
3.2. Дата "_6_" октября 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.