30.03.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг эмитента

"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

1.Открытое акционерное общество "Арктикнефтегазстрой"
2.Место нахождения: 629730, РФ, г. Надым, ОАО "АНГС"
3.ИНН: 8903005406
4.ОГРН: 1028900578244
5.Уникальный код эмитента: 32323-D
6.Код существенного факта: 1032323D06052008
7.Адрес в сети Интернет: www. angs.su
8.Акции обыкновенные именные бездокументарные, номинальная стоимость-1000 (одна тысяча) рублей. Государственный регистрационный номер: 1-0132323-D.
9.Дата проведения совета директоров: 18.03.2009 г.
10.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: N 12 от 23.03.2009 г.
11.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
" 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Арктикнефтегазстрой" 24 апреля 2009 г.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.

Утвердить место проведения собрания:

г. Надым, ЯНАО, административное здание ОАО АНГС, 2-й этаж, актовый зал

Время начала собрания: 15.00 часов.

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год.

2. Утверждение распределения прибыли Общества.

3. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.

4. Увеличение уставного капитала Общества за счет увеличения номинальной стоимости
акций.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

1.3. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров

составить на 19 марта 2009 г.

1.4. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить лицам, имеющим право на участие в годовом ОСА простым письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

1.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

2. Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества за 2008 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.

Утвердить и представить общему собранию акционеров прилагаемый счет прибылей и убытков Общества и распределение его прибыли. Дивиденды за 2008 год не начислять.

Генеральный директор Р.В. ГАЛИЕВ

Фесенко Л.П. (3499) 596-290

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.