13.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

СООБЩЕНИЕ О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ОАО "РОСТОВГОРГАЗ"
"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

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://www.e-disclosure.ru/.
2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров - 06.05.2009г..
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества - протокол N 9 от 06.05.2009г., получен 12.05.2009г.
Содержание решения, принятого советом директоров:
• Созвать годовое 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 годового общего собрания акционеров.
• Определить дату проведения годового общего собрания акционеров - 10 июня 2009 года, время начала годового общего собрания акционеров - 12час.30мин.
• Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Об участии в объединении коммерческих организаций -некоммерческом партнерстве.
Рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядок его выплаты: дивиденд на одну акцию - 261,26 руб. Срок выплаты годовых дивидендов- в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате. Дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.

Исполнительный директор
ОАО "Ростовгоргаз"А.С.Игнатенко
"13" мая 2009г.

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.