15.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Кировоблгаз"
1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Кировоблгаз"
1.3 Место нахождения эмитента 610035 Кировская область, г. Киров, ул. Пугачева, 4
1.4 ОГРН эмитента 1024301312881
1.5 ИНН эмитента 4346006589
1.6 Уникальный код эмитента. присвоенный регистрирующим органом:11169-Е
1.7 Адрес страницы в сети интернет, используемый эмитетном для раскрытия информации: http://www.kirovoblgaz.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:14 мая 2009 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N10/2009 от 14.05.2009.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Кировоблгаз" в форме собрания.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 23 июня 2009 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: город Киров, улица Пугачева, дом 4, конференц - зал;
- время начала годового общего собрания акционеров - 10 час.00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 08 час.00 мин.
3. Предложить общему собранию акционеров принять решение об участии в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве "Газораспределительная система. Строительство".
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Кировоблгаз":
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Об участии в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве..
3. Подпись:
3.1 Генеральный директор В.М.Ожегов
3.2 Дата 15 мая 2009 года

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.