

28.05.2009

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Приложение 27

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента 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.e-disclosure.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров ОАО "Читаоблгаз" решениях:

А) О созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

Б) О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

В) Об одобрении крупной сделки.

- дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение:

05 мая 2009 года.

- дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято соответствующее решение: протокол N 2, дата составления протокола - 07 мая 2009 года.

- содержание решения, принятого Советом директоров:

А) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Читаоблгаз".

Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз"

- 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 годового общего собрания акционеров (очная форма).

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" - 25 июня 2009 г.; место проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" - 672000, г.Чита, ул.Костюшко-Григоровича, д.29; время проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" - 12 ч. 00 мин.

Определить начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз", - 11 ч. 00 мин. местного времени 25 июня 2009г. по месту проведения собрания.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Читаоблгаз".
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Читаоблгаз".

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядку их выплаты) и убытков ОАО "Читаоблгаз" по результатам 2008 финансового года.
5. Об одобрении в соответствии с п.8.7.17 Устава крупной сделки по Договору поставки N 2009-141-М от 16 марта 2009г., заключенному между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО "НОВАТЭК".
6. Об утверждении Устава Общества.
7. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.
10. Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.
11. Об избрании Совета директоров Общества.
12. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
13. Об утверждении аудитора Общества для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2009 финансовый год.

Б) Объявить о выплате дивидендов по акциям общества за 2008 финансовый год на общую сумму 200 000 руб. из расчета 2 рубля 90 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества. Форма выплаты дивидендов - в денежной форме. Срок выплаты дивидендов - в течение 60 дней со дня принятия решения общим собранием акционеров.

В) Одобрить в соответствии с п.8.7.17 Устава крупную сделку по договору поставки N 2009-141-М от 16 марта 2009г., заключенному между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО "НОВАТЭК" на следующих условиях:

Поставщик - ОАО "НОВАТЭК".

Покупатель - ОАО "Читаоблгаз".

Предмет договора - Поставщик поставляет, а покупатель принимает и оплачивает продукты переработки углеводородного сырья производства Пуровского завода по переработке конденсата (ПЗПК), соответствующего действующим ГОСТам и ТУ ПЗПК. Планируемый объем поставки - 4500 тонн. Цена единицы (тонна) поставки - 11780 руб. Планируемая сумма сделки - 53 010 тыс.руб.

Период поставки - с апреля 2009г. по март 2010г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"

Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

А.Ю.Гальченко

(подпись)

3.2. Дата "07"мая2009г.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.