23.06.2009

ОАО "Ростовгоргаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ОАО "РОСТ0ВГОРГАЗ"

1.Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз".
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовгоргаз"
Место нахождения эмитента: г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,14
ОГРН эмитента: 102610451578.
ИНН эмитента: 6152000158.
Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32384-Е.
Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovgorgaz.ru/ . http://www.disclosure.ru/
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое общее собрание
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2009 года, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова,14.
2.4. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня:31348.
По второму вопросу повестки дня:31348.
По третьему вопросу повестки дня:31348.
По четвертому вопросу повестки дня:31348.
По пятому вопросу повестки дня:31348.
По шестому вопросу повестки дня:219436.
По седьмому вопросу повестки дня:31348.
По восьмому вопросу повестки дня:31348.
По девятому вопросу повестки дня:31348.
По десятому вопросу повестки дня:31348.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
По первому вопросу повестки дня:29764.Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня:29764.Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня:29764.Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:29764.Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня:29764.Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня:208348.Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня:29764.Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня:29764.Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня:29764.Кворум имеется.
По десятому вопросу повестки дня:29764.Кворум имеется.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Избрание членов счетной комиссии Общества.
Результаты голосования:
"За"-количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Островская Татьяна Павловна - 29764 голоса;
Барановская Елена Валерьевна - 29764 голоса;
Бабенко Ольга Геннадьевна - 29764 голоса;
Громова Надежда Николаевна - 29764 голоса;
Патеева Зульфия Фаиковна- 29764 голоса.
"Воздержались" - 0 голосов;"Против всех" -0 голосов.Решение принято.
2.Утверждение годового отчета Общества.
Результаты голосования:
"За"- 29764 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
3.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Результаты голосования: "За" - 29764 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов. Решение принято.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.
Результаты голосования: "За" - 29764 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" -0 голосов. Решение принято.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.
Результаты голосования:
"За" - 29764 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" -0 голосов.
Решение принято.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Результаты голосования:
"За"-количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Абрамова Марина Алексеевна - 28020 голосов;
Власенко Вероника Владимировна - 30385 голосов;
Гафиатулин Валерий Наильевич - 0 голосов;
Днепровский Василий Арнольдович - 0 голосов;
Игнатенко Александр Семенович - 28034 голоса;

Инкелес Геннадий Михайлович - 28014 голосов;
Мариничев Анатолий Юрьевич - 30380 голосов;
Семенов Виталий Юрьевич - 5 голосов;
Смирнов Михаил Андреевич - 30390 голосов;
Узденов Али Муссаевич - 32917 голосов.
"Воздержались" - 0 голосов; "Против всех" - 0 голосов.Решение принято.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
Результаты голосования:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Мазурина Галия Шамилевна - 29764 голоса;
Суйская Ольга Александровна - 29764 голоса;
Корсунова Татьяна Александровна - 29764 голоса.
"Воздержались" - 0 голосов;"Против всех" - 0 голосов.Решение принято.
8.Утверждение аудитора Общества.
Результаты голосования:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии" - 29764 голоса;"Воздержались" - 0 голосов;"Против всех" - 0 голосов.
Решение принято.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Результаты голосования:
"За" - 29764 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
10. О принятии участия Общества в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве.
Результаты голосования:
"За" - 29735 голосов, "Против" - 29 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу: Избрать в счетную комиссию Общества: Островскую Татьяну Павловну, Барановскую Елену Валерьевну, Бабенко Ольгу Геннадьевну, Громову Надежду Николаевну, Патееву Зульфию Фаиковну.
По 2 вопросу: Утвердить годовой отчет Общества.
По 3 вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
По 4 вопросу: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам.
2008 года в размере 40950,29 тыс.руб.:
-на выплату дивидендов направить 8189,98 тыс.руб.;
-на выплату вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии направить 80 тыс.руб.;

-оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 32680,31 тыс.руб.
По 5 вопросу: Выплатить дивиденды за 2008 финансовый год в размере 261,26 рублей на одну размещенную обыкновенную акцию Общества. Выплатить дивиденды денежными средствами в течение 180 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.
По 6 вопросу: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Абрамова Марина Алексеевна, Власенко Вероника Владимировна, Игнатенко Александр Семенович, Инкелес Геннадий Михайлович, Мариничев Анатолий Юрьевич, Смирнов Михаил Андреевич, Узденов Али Муссаевич.
По 7 вопросу: Избрать в ревизионную комиссию Общества: Мазурину Галию Шамилевну, Суйскую Ольгу Александровну, Корсунову Татьяну Александровну.
По 8 вопросу: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии".
По 9 вопросу: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
По 10 вопросу: Принять участие ОАО "Ростовгоргаз" в объединении коммерческих организаций - некоммерческом партнерстве " Газорапределительная система. Строительство".
2.7 Дата составления протокола общего собрания: 22 июня 2009г.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор _____ А.С.Игнатенко

3.2. Дата " 22 " июня 2009г. 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.