17.02.2010

ОАО "Ростовгоргаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
(для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитентаг.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова,14
1.4. ОГРН эмитента102610451578
1.5. ИНН эмитента6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32384-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.rostovgorgaz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное общее собрание.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания: 12 февраля 2010года
2.4. Дата окончания приема бюллетеней: 12 февраля 2010года.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д.14.
2.6. Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 31348.
Общее количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 29 554. Кворум имеется.
При определении кворума и подведении итогов голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, голоса, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам, в количестве 17 360 не учитывались. Учитывались голоса всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций в количестве 13 988.
2.7. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним.
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
"За"- 12 194 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержались" - 0 голосов.

Решение принято.
2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор подряда на следующих существенных условиях:
- стороны: ОАО "Ростовоблгаз" (Заказчик) и ОАО "Ростовгоргаз" (Подрядчик);
- предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика и сдать результат выполнения, а Заказчик - принять и оплатить строительно-монтажные работы по объекту: "Газопровод среднего давления в районе Пороховая балка Аксайского района Ростовской об-ласти";
- срок исполнения обязательств по договору: начало производства работ - октябрь 2009 года, завершение производства работ - декабрь 2009 года;
- цена договора: 13 526 886 (Тринадцать миллионов пятьсот двадцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят шесть) рублей, включая НДС.

2.9 Дата составления протокола общего собрания: 16 февраля 2010г.

│ 3. Подпись

3.1. Исполнительный директор _____ А.А. Джиоев

3.2. Дата 16 _февраля_ 2010г. 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.