17.05.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

ОАО "АРКТИКНЕФТЕГАЗСТРОЙ" -
Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента

"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"

СООБЩЕНИЕ
о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента. Решения, принятые Советом Директоров.

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Арктикнефтегазстрой"

1.2. Сокращение фирменное наименование эмитента ОАО "АНГС"

1.3. Место нахождения эмитента
629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область

1.4. ОГРН эмитента 1028900578244

1.5. ИНН эмитента 8903005406

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32323-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.angs.su

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения совета директоров: 15.05.2010 г.

2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: N 16 от 15.05.2010 г.

3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

" 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Арктикнефтегазстрой" 19 июня 2010 г.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.

Утвердить место проведения собрания:

г. Надым, ЯНАО, административное здание ОАО АНГС, 2-й этаж, актовый зал

Время начала собрания: 15.00 часов.

1.2. Утвердить следующую повестку дня годового собрания:

1. Избрание счетной комиссии.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2009 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества.

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

1.3. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составить на 18 мая 2010 г.

1.4. Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и направить лицам, имеющим право на участие в годовом ОСА простым письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

1.5. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

2. Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества за 2009 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.

Утвердить и представить общему собранию акционеров прилагаемый счет прибылей и убытков Общества и распределение его прибыли. Дивиденды за 2009 год не начислять.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Арктикнефтегазстрой" _____ Р.В. Галиев (подпись)

3.2. Дата: 17 мая 2010 г. 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.

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.