26.05.2010

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ростов-горгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 14
1.4. ОГРН эмитента1026104151578
1.5. ИНН эмитента6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32384-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, исполь-зуемой эмитентом для раскрытия информациихttp://www.rostovgorgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 мая 2010 года.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного сове-та) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол заседа-ния Совета директоров ОАО "Ростовгоргаз" от 25.05.2010 г. N 10.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акцио-нерного общества:
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Ростовгоргаз" в форме собрания.
2.Определить:
-дату проведения годового общего собрания акционеров - 23 июня 2010 года;
-место проведения годового общего собрания акционеров: г. Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, д.14, 4-й этаж, конференц-зал;
-время начала годового общего собрания акционеров - 14 час.00мин.;
-время начала регистрации участников собрания - 12 час.00мин.
3.Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 24 мая 2010 года.
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ростов-горгаз":
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 2009 года.
4.Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Избрание членов счетной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
13.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
14.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
15.Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.
5.Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осущест-вить в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собра-нии акционеров, заказным письмом либо вручено каждому из указанных лиц под роспись.
6.Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению при-были, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общест-ва по результатам финансового года; информация о наличии либо отсутствии письменного со-гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бух-галтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общест-ва, проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.
7.Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право уча-ствовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем

собрании акционе-ров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова д.14, кабинет 303.
8.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директорА.А. Джиоев
(подпись)
3.2. Дата "25" 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.