28.06.2010

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 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, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.rostovgorgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2.Форма проведения: собрание.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 июня 2010 г., г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14, 4 этаж, конференц-зал.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
По первому вопросу повестки дня: 31 348.
По второму вопросу повестки дня: 31 348.
По третьему вопросу повестки дня: 31 348.
По четвертому вопросу повестки дня: 31 348.
По пятому вопросу повестки дня: 31 348.
По шестому вопросу повестки дня: 219 436 (кумулятивных голосов).
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348.
По десятому вопросу повестки дня: 31 348.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: 31 348.
По двенадцатому вопросу повестки дня: 31 348.
По тринадцатому вопросу повестки дня: 31 348.
По четырнадцатому вопросу повестки дня: 31 348.
По пятнадцатому вопросу повестки дня: 31 348.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
По первому вопросу повестки дня: 29 629, что составляет 94,51 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям, которыми обладали лица, включенные в Список и имеющие право голосовать по указанным вопросам. Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется
По третьему вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 207 403(кумулятивных голосов). Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.
По первому вопросу повестки дня: 29 629. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: "Утверждение годового отчета Общества".
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Вопрос 2: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
Вопрос 3: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года".
Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2009 года, в размере 30 168,00 тыс. руб.:
- на выплату дивидендов по акциям - 6 006,87 тыс. руб.;
- на покрытие убытков прошлых лет - 133,67 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения

производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 24 027,46 тыс. руб.
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
Вопрос 4: "Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества".
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 80 000 руб., в том числе:
-Председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.,
-членам Совета директоров (4 человека - по 10 тыс. руб.) - 40 тыс. руб.,
-Председателю ревизионной комиссии - 10 тыс. руб.,
-членам ревизионной комиссии (2 человека - по 5 тыс. руб.) - 10 тыс. руб.
Членам Совета директоров, являющимся муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить.
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
Вопрос 5: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года".
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну акцию - 191,62 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год - не позднее 30 ноября 2010 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Вопрос 6: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Мариничев Анатолий Юрьевич;
2.Власенко Вероника Владимировна;
3.Смирнов Михаил Андреевич;
4.Максимов Юрий Николаевич;

5.Абрамова Марина Алексеевна;
6.Ковшиков Сергей Борисович;
7.Джиоев Асланбек Александрович.
Результаты голосования:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.Мариничев Анатолий Юрьевич- 32 221 голосов (15,55 %);
2.Власенко Вероника Владимировна - 30 380 голосов (14,65 %);
3.Смирнов Михаил Андреевич- 30 380 голосов (14,65 %);
4.Максимов Юрий Николаевич - 30 380 голосов (14,65 %);
5.Узденов Али Муссаевич- 0 голосов (0,0 %);
6.Любченко Юрий Павлович- 0 голосов (0,0 %);
7.Троянов Александр Иванович- 0 голосов (0,0 %);
8.Абрамова Марина Алексеевна- 28 014 голосов (13,50 %);
9.Ковшиков Сергей Борисович- 28 014 голосов (13,50 %);
10.Джиоев Асланбек Александрович- 28 014 голосов (13,50 %).
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %);
"Против всех" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Вопрос 7: "Избрание членов ревизионной комиссии Общества".
Избрать в ревизионную комиссию Общества:
1. Авдеева Ольга Борисовна;
2. Корсунова Татьяна Александровна;
3. Джелаухова Ксения Георгиевна.
Результаты голосования:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Авдеева Ольга Борисовна - 29 629 голосов (100 %),
2. Корсунова Татьяна Александровна - 29 629 голосов (100 %),
3. Джелаухова Ксения Георгиевна - 29 629 голосов (100 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
"Против всех" - 0 голосов (0,0 %),
Решение принято.
Вопрос 8: Избрание членов счетной комиссии Общества.
Избрать членов счетной комиссии:
1. Островская Татьяна Павловна;
2. Рычагова Наталья Евгеньевна;
3. Бабенко Ольга Геннадьевна;
4.Борщ Татьяна Андреевна;
5.Патеева Зульфия Фаиковна;
6.Полянская Ангелина Ивановна;
7. Мелехова Елена Владимировна.
Результаты голосования:

"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Островская Татьяна Павловна - 29 629 голосов (100 %),
2. Рычагова Наталья Евгеньевна - 29 629 голосов (100 %),
3. Бабенко Ольга Геннадьевна - 29 629 голосов (100 %),

4.Борщ Татьяна Андреевна - 29 629 голосов (100 %),
5.Патеева Зульфия Фаиковна - 29 629 голосов (100 %),
6.Полянская Ангелина Ивановна - 29 629 голосов (100 %),

7. Мелехова Елена Владимировна - 29 629 голосов (100 %),

"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
"Против всех" - 0 голосов (0,0 %),
Решение принято.
Вопрос 9: "Утверждение аудитора Общества".
Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО "Аудит - новые технологии".
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Вопрос 10: "Утверждение Устава Общества в новой редакции".
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Вопрос 11: "Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции".
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Вопрос 12: "Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции".
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Вопрос 13: "Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции".
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),

"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Вопрос 14: "Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции"
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Вопрос 15: "Утверждение Положения о счетной комиссии Общества".
Результаты голосования:
"За" - 29 629 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу: "Утвердить годовой отчет Общества".
По 2 вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества".
По 3 вопросу: "Утвердить следующее распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2009 года, в размере 30 168,00 тыс. руб.:
- на выплату дивидендов по акциям - 6 006,87 тыс. руб.;
- на покрытие убытков прошлых лет - 133,67 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 24 027,46 тыс. руб.".
По 4 вопросу: "Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 80 000 руб., в том числе:
-Председателю Совета директоров - 20 тыс. руб.,
-членам Совета директоров (4 человека - по 10 тыс. руб.) - 40 тыс. руб.,
-Председателю ревизионной комиссии - 10 тыс. руб.,
-членам ревизионной комиссии (2 человека - по 5 тыс. руб.) - 10 тыс. руб.
Членам Совета директоров, являющимся муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров и членов ревизионной комиссии, не производить".
По 5 вопросу: "Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну акцию - 191,62 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2009 год - не позднее 30 ноября 2010 года;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами".

По 6 вопросу: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Мариничев Анатолий Юрьевич;

2.Власенко Вероника Владимировна;

3.Смирнов Михаил Андреевич;

4.Максимов Юрий Николаевич;

5.Абрамова Марина Алексеевна;

6.Ковшиков Сергей Борисович;

7.Джиоев Асланбек Александрович".

По 7 вопросу: "Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Авдеева Ольга Борисовна;

2.Корсунова Татьяна Александровна;

3.Джелаухова Ксения Георгиевна".

По 8 вопросу: "Избрать в счетную комиссию Общества:

1.Островская Татьяна Павловна;

2.Рычагова Наталья Евгеньевна;

3.Бабенко Ольга Геннадьевна;

4.Борщ Татьяна Андреевна;

5.Патеева Зульфия Фаиковна;

6.Полянская Ангелина Ивановна;

7.Мелехова Елена Владимировна".

По 9 вопросу: "Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО "Аудит - новые технологии".

По 10 вопросу: "Утвердить Устав Общества в новой редакции".

По 11 вопросу: "Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции".

По 12 вопросу: "Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции".

По 13 вопросу: "Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции".

По 14 вопросу: "Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции".

По 15 вопросу: "Утвердить Положение о счетной комиссии Общества".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2010г.

3. Подпись

3.1. Исполнительный директорА.А. Джиоев

(подпись)

3.2. Дата "28"июня 2010 г.

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.