11.05.2011

ОАО "Ростовгоргаз" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

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. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10.05.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2011г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об исполнении решений Совета директоров.
2. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год.
3. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2010 год.
4. Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2010 год.
5. О разработке мероприятий по подготовке газораспределительной системы Общества к работе в осенне-зимний период 2011-2012 гг.
6. О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2010 год.
7. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2010 финансового года.
8. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении цены и одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда.

10. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Исполнительного директора
А.А. Джиоев
(подпись)
3.2. Дата "11" мая 2011г.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.