16.05.2011

ОАО "АНГС" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Арктикнефтегазстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "АНГС"
1.3. Место нахождения эмитента629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область
1.4. ОГРН эмитента1028900578244
1.5. ИНН эмитента8903005406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.angs.su

1.Дата проведения совета директоров: 13.05.2011 г.
2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: N 9 от 13.05.2011 г.
3.Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Арктикнефтегазстрой" 24 июня 2011 г.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.
Утвердить место проведения собрания:
г. Надым, ЯНАО, административное здание ОАО АНГС, 2-й этаж.
Время начала собрания: 15.00 часов.
Время начала регистрации участников собрания - 14.00 часов.
1.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2010 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Избрание совета директоров Общества.

6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

1.3. Утвердить следующую кандидатуру, включаемую в список кандидатур для избрания генерального директора Общества:

1. Галиев Ришат Вагизович

1.4. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов совета директоров Общества:

1. Галиев Ришат Вагизови
2. Румыев Зия Рефатович
3. Рыбников Сергей Николаевич
4. Коробов Вадим Валентинович
5. Полушкин Юрий Владимирович
6. Чернышов Андрей Евгеньевич
7. Есин Александр Владимирович
8. Мигачев Вячеслав Анатольевич
9. Зверев Аркадий Геннадиевич
10. Скачков Юрий Сергеевич

1.5. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов ревизионной комиссии Общества:

1.Иванова Светлана Викторовна
2.Гуляева Любовь Григорьевна
3.Ершова Наталья Юрьевна
4.Бадьин Дмитрий Сергеевич

1.6. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для утверждения аудитора Общества:

1. ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА КАЛУГА"

1.7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания.

1.8. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по состоянию на 14 мая 2011 года.

1.9. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров,

сообщение о

проведении годового общего собрания акционеров направить заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

1.10. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания:

- проект Устава Общества в новой редакции;
- годовой отчет Общества за 2010 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2010 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2010 год;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидате на должность генерального директора Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Арктикнефтегазстрой";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сообщение о проведении годового общего собрания, направляемое акционерам.

2. Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества за 2010 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.

Представить годовому общему собранию акционеров прилагаемый счет прибылей и убытков Общества и распределение его прибыли. Дивиденды за 2010 год не начислять.

3. Утвердить ежеквартальный отчет за 1 квартал 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО "Арктикнефтегазстрой"Р.В. Галиев

(подпись)

3.2. Дата "16"мая2011г.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 "АК&М" ответственности не несет.