20.06.2011

ОАО "Ростовгоргаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 14
1.4. ОГРН эмитента: 1026104151578
1.5. ИНН эмитента: 6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32384-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://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: 16 июня 2011г., 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, N 14, 3 этаж, зал совещаний.
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: 208 880 (кумулятивных голосов).
По седьмому вопросу повестки дня: 31 348.
По восьмому вопросу повестки дня: 31 348.
По девятому вопросу повестки дня: 31 348.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров:
По первому вопросу повестки дня: 29 840, что составляет 95,19 % 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: 29 840. Кворум имеется
По третьему вопросу повестки дня: 29 840. Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 29 840. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 29 840. Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 208 880 (кумулятивных голосов). Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 29 840. Кворум имеется.
По восьмому вопросу повестки дня: 29 840. Кворум имеется.
По девятому вопросу повестки дня: 29 840. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
Вопрос 1: "Утверждение годового отчета Общества".
Результаты голосования:
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.

Вопрос 2: "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях
и убытках (счета прибылей и убытков) Общества".
Результаты голосования:
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.

Вопрос 3: "Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года".
Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО "Ростовгоргаз" по результатам 2010 финансового года в размере 43 096,24 тыс. руб.:
- на формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчиков - 11 743,00 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям - 6 270,54 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 25 082,70 тыс. руб.
Результаты голосования:
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.

Вопрос 4: "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года".
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 200,03 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год - не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования:
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.

Вопрос 5: "Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общенства".
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 40 000 руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров - 10 000 руб.,
- членам Совета директоров (4 чел. по 5 000 руб.) - 20 000 руб.,
- Председателю ревизионной комиссии - 5 000 руб.,
- членам ревизионной комиссии (2 чел. по 2 500 руб.) - 5 000 руб.
Членам Совета директоров, являющимся муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.
Результаты голосования:
"За" - 29 832 голосов (99,97 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 8 голосов (0,03 %).
Решение принято.

Вопрос 6: "Избрание членов Совета директоров Общества".
Избрать членов Совета директоров Общества:
1. Максимов Юрий Николаевич;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Стальцова Олеся Сергеевна;
4. Узденов Али Муссаевич;
5. Мамчич Юрий Васильевич;
6. Колесников Андрей Владимирович;
7. Гаазе Филипп Александрович;
8. Абрамова Марина Алексеевна;
9. Киргинцев Владимир Витальевич;

10. Джиоев Асланбек Александрович

Результаты голосования:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Максимов Юрий Николаевич - 30 437 голосов (14,57%);
2. Власенко Вероника Владимировна - 30 437 голосов (14,57 %);
3. Стальцова Олеся Сергеевна - 30 436 голосов (14,57 %);
2. Узденов Али Муссаевич - 31 382 голосов (15,02%);
3. Мамчич Юрий Васильевич - 5 голосов (0,002%);
4. Колесников Андрей Владимирович - 16 голосов (0,007 %);
5. Гаазе Филипп Александрович - 5 голосов (0,002 %);
6. Абрамова Марина Алексеевна - 28 096 голосов (13,45%);
7. Киргинцев Владимир Витальевич - 28 070 голосов (13,43 %);
8. Джиоев Асланбек Александрович - 29 996 голосов (14,36 %).
"Воздержался" - 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. Меркулов Андрей Юрьевич;
2. Корсунова Татьяна Александровна;
3. Кегярикова Лидия Баваевна.
Результаты голосования:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1. Меркулов Андрей Юрьевич
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
2. Корсунова Татьяна Александровна
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
3. Кегярикова Лидия Баваевна
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
"Против всех" - 0 голосов (0,0 %),
Решение принято.

Вопрос 8: "Утверждение аудитора Общества".

Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год ООО "Аудит - новые технологии".
Результаты голосования:
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.

Вопрос 9: "Избрать членов счетной комиссии Общества".
Избрать счетную комиссии Общества в следующем составе:
1. Пономаренко Светлана Александровна;
2. Рычагова Наталья Евгеньевна;
3. Бабенко Ольга Геннадьевна;
4. Ханенко Оксана Викторовна;
5. Патеева Зульфия Фаиковна;
6. Барановская Елена Валерьевна;
7. Танделов Леван Борисович.
Результаты голосования:
1. Пономаренко Светлана Александровна
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
2. Рычагова Наталья Евгеньевна
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
3. Бабенко Ольга Геннадьевна
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
4. Ханенко Оксана Викторовна
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
5. Патеева Зульфия Фаиковна
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
6. Барановская Елена Валерьевна
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),

"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
7. Танделов Леван Борисович
"За" - 29 840 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержался" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.
По 1 вопросу: "Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год".
По 2 вопросу: "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества".
По 3 вопросу: "Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО "Ростовгоргаз" по результатам 2010 финансового года в размере 43 096,24 тыс. руб.:
- на формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчиков - 11 743,00 тыс. руб.;
- на выплату дивидендов по акциям - 6 270,54 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 25 082,70 тыс. руб.".
По 4 вопросу: "Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
дивиденд на одну обыкновенную акцию - 200,03 руб.;
срок выплаты годовых дивидендов за 2010 год - не позднее 60 дней со дня принятия решения об их выплате;
дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.".
По 5 вопросу: "Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 40 000 руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров - 10 000 руб.,
- членам Совета директоров (4 чел. по 5 000 руб.) - 20 000 руб.,
- Председателю ревизионной комиссии - 5 000 руб.,
- членам ревизионной комиссии (2 чел. по 2 500 руб.) - 5 000 руб.
Членам Совета директоров, являющимся муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить".
По 6 вопросу: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Максимов Юрий Николаевич;
2. Власенко Вероника Владимировна;
3. Стальцова Олеся Сергеевна;

4. Узденов Али Муссаевич;
5. Абрамова Марина Алексеевна;
6. Киргинцев Владимир Витальевич;
7. Джиоев Асланбек Александрович".
По 7 вопросу: "Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Меркулов Андрей Юрьевич;
2. Корсунова Татьяна Александровна;
3. Кегярикова Лидия Баваевна".
По 8 вопросу: "Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год ООО "Аудит - новые технологии".

По 9 вопросу: "Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1. Пономаренко Светлана Александровна;
2. Рычагова Наталья Евгеньевна;
3. Бабенко Ольга Геннадьевна;
4. Ханенко Оксана Викторовна;
5. Патеева Зульфия Фаиковна;
6. Барановская Елена Валерьевна;
7. Танделов Леван Борисович".
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 20 июня 2011г.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор А.А. Джиоев
3.2. Дата "20" июня 2011г.

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.