

22.06.2011

ОАО "Читаоблгаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

Приложение 22

к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг

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 по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Читаоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента 672000 Российская Федерация, город Чита, улица Костюшко-Григоровича, дом 29

1.4. ОГРН эмитента 1027501147343

1.5. ИНН эмитента 7536019006

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 20963-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.chitaoblgas.narod.ru

www.interfaks.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (очная форма).

2.3. Дата и место проведения общего собрания.

Дата проведения собрания: 16 июня 2011г. Место проведения собрания: г.Чита, улица Костюшко-Григоровича, дом 29.

2.4. Кворум общего собрания - по 1-6, 9,10 вопросам повестки дня - 52470 голосов (75,97 %); по 7 вопросу повестки дня - 367290 голосов (75,97%); по 8 вопросу повестки дня-17710 (51,61%) от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров за вычетом голосов акционеров, которые не участвовали в голосовании в соответствии со ст. 85 ФЗ "Об акционерных обществах" N 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Вопрос 1: "Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО

"Читаоблгаз".

Итоги голосования: "ЗА" - 34858 голосов (66,43%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 17612 голосов (33,57%).

Вопрос 2: Об утверждении годового отчета ОАО "Читаоблгаз" за 2010 год

Итоги голосования: "ЗА" - 34858 голосов (66,43%), "ПРОТИВ" - 17612 голосов (33,57%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 3: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Читаоблгаз" за 2010
финансовый год

Итоги голосования: "ЗА" - 34858 голосов (66,43%), "ПРОТИВ" - 17612 голосов (33,57%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 4: О распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов и
порядку их выплаты) и убытков ОАО "Читаоблгаз" по результатам 2010 финансового года

Итоги голосования: "ЗА" - 34858 голосов (66,43%), "ПРОТИВ" - 17612 голосов (33,57%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 5: Об одобрении в соответствии с п. 8.7.17 Устава крупной сделки по Договору
поставки N 2011-180-М от 15.03.2011г., заключенному между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО
"НОВАТЭК".

Итоги голосования: "ЗА" - 34858 голосов (66,43%), "ПРОТИВ" - 17612 голосов (33,57%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Вопрос 6: Об одобрении в соответствии с п. 8.7.15 Устава сделки с заинтересованностью
по Договору поручительства ОАО "Читаоблгаз" перед ОАО "Азиатский Тихоокеанский
Банк" при договоре кредитования ООО "СГ Авто" на приобретения газового оборудования"
на сумму 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей

Итоги голосования: "ЗА" - 34844 голосов (66,43%), "ПРОТИВ" - 17612 голосов (33,97%),
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 14 голосов (0,03%).

Вопрос 7: "Об избрании членов Совета директоров ОАО "Читаоблгаз".

Итоги голосования:

N

Ф.И.О.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

Голосов

Голосов%Голосов%

1Чистяков Александр Николаевич

460200000

2Хвощенко Максим Петрович

46000

3Багмет Михаил Анатольевич

31284

4Фокин Константин Николаевич

49174

5Елохина Надежда ннокентьевна20

6Короваева Валерия Александровна

48696

7Немыкина Ольга Владимировна

48690

8Медведев Сергей Викторович

48714

9Ясонов Андрей Анатольевич

48692

Вопрос 8: "Об избрании членов ревизионной комиссии (ревизора)Общества".

Итоги голосования:

№ п/пФ.И.О.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

голосов%голосов%голосов%

1Калакова Александра Александровна

980,28001761233,57

2Агафонова Виктория Викторовна

980,28001761233,57

3Терещенково Валентина Борисовна

980,28001761233,57

Вопрос 9: "Об утверждении аудитора ОАО "Читаоблгаз" для проведения проверки деятельности Общества по итогам 2011 финансового года".

Итоги голосования: "ЗА" - 34858 голосов (66,43%), "ПРОТИВ" - 17612 голосов (33,57%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).

Вопрос108: "Об избрании членов счетной комиссии Общества".

Итоги голосования:

№ п/пФ.И.О.

ЗАПРОТИВВОЗДЕРЖАЛСЯ

голосов%голосов%голосов%

1Белобородова Валентина Игоревна

3485866,43001761233,57

2Беззубцева Татьяна Викторовна

3485866,43001761233,57

3Коренева Наталья Борисовна3485866,43001761233,57

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос 1: "Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":

- решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров принимаются путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования;

- протокол годового общего собрания акционеров ведется секретарем общего собрания акционеров Игнатович Татьяной Юрьевной.

- регламент проведения собрания:

Доклад по вопросу повестки дня - до 10 минут, содоклад - до 5 минут, выступление по записи - до 3 минут, ответы на вопросы - до 5 минут. Каждый акционер может выступить и изложить свою позицию по вопросу повестки дня. Вопросы к докладчику и председательствующему подаются в письменном виде секретарю собрания."

Вопрос 2: Утвердить годовой отчет ОАО "Читаоблгаз" за 2010 год.

Вопрос 3: Утвердить годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Читаоблгаз" за 2010 финансовый год

Вопрос 4: : Прибыль по результатам 2010 финансового года распределить следующим образом:

-422748руб. направить на социальные выплаты;

- не объявлять выплату дивидендов по акциям общества за 2010 финансовый год

Вопрос 5: Одобрить в соответствии с п. 8.7.17 Устава крупной сделки по Договору поставки N 2011-180-М от 15.03.2011г., заключенному между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО "НОВАТЭК" на следующих условиях:

Поставщик - ОАО "НОВАТЭК"

Покупатель - ОАО "Читаоблгаз"

Предмет договора - Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает продукты переработки углеводородного сырья производства Пуровского завода по переработке конденсата (ПЗПК), соответствующего действующим ГОСТам и ТУ ПЗПК.

Планируемый объем поставки -3 060 тонн.

Цена единицы (тонна) поставки - 13 530 руб.

Планируемая сумма сделки -41401000 руб.

Период поставки - с апреля 2011г. по март 2012.

Вопрос 6: Одобрить в соответствии с п. 8.7.15 Устава сделки с заинтересованностью по

Договору поручительства ОАО "Читаоблгаз" перед ОАО "Азиатский Тихоокеанский Банк" при договоре кредитования ООО "СГ Авто" на приобретения газового оборудования" на сумму 50000000 (пятьдесят миллионов) рублей на следующих условиях:

Предмет договора- является обязанность Поручителя отвечать перед Кредитором за исполнение Общество с ограниченной ответственностью "СГ-Авто" , в дальнейшем именуемым Заемщик, всех его обязательств перед Кредитором, возникающих из Кредитного договора. Поручителю известны все условия Кредитного договора, заключенного между Кредитором и Заемщиком, в том числе:

-кредит предоставляется для целевого использования ;
-сумма кредита 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей,
-график погашения кредита - аннуитетными / дифференцированными (выбрать нужное) в соответствии с приложением к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью

-окончательный срок погашения по кредиту: 36 месяцев.

проценты за пользование кредитом 13,9 (Тринадцать целых девять десятых) % годовых;

плата за открытие ссудного счета 150 000 (Что пятьдесят тысяч) рублей;

ведение ссудного счета в размере 2 000 (Две тысячи) рублей 00 копеек, ежемесячно, 5 - го числа месяца, следующего за месяцем заключения настоящего Договора, с учетом особенностей оплаты в рамках последнего платежного периода, установленных абзацем 3 пункта 1.2. Кредитного договора.

неустойка за не возврат кредита и процентов 1 (Один) % за каждый день просрочки.

Вопрос 7: Избрать Совет директоров ОАО "Читаоблгаз" в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов:

1Ясонов Андрей Анатольевич

2Медведев Сергей Викторович

3Немыкина Ольга Владимировна

4Короваева Валерия Александровна

5Фокин Константин Николаевич

6Хвощенко Максим Петрович

7Чистяков Александр Николаевич

Вопрос 8: Решение по восьмому вопросу повестки дня собрания не принято.

Вопрос 9: Утвердить аудитором ОАО "Читаоблгаз" для проведения проверки деятельности Общества по итогам 2011 финансового года Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Доверие" (свидетельство о гос.регистрации 1027501162237, юр.адрес : 672000, РФ, г. Чита ул. 9-е Января, 37 ИНН 75360353291)

Вопрос 10: Избрать счетную комиссию ОАО "Читаоблгаз" в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов:

1Белобородова Валентина Игоревна

2Беззубцева Татьяна Викторовна

3Коренева Наталья Борисовна

2.7. Дата составления протокола общего собрания.

21 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"

Наименование должности

уполномоченного лица эмитентаК.Н.Фокин

(подпись)

3.2. Дата "21"июня2011г.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.