21.02.2012

ОАО "НУМРГ" – Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

Иная информация, которая может существенно повлиять на стоимость ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тентаОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НОВО-УРЕНГОЙМЕЖРАЙГАЗ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "НУМРГ"
1.3. Место нахождения эмитентаг. Новый Уренгой, ЯНАО, ул. Таежная, д. 178
1.4. ОГРН эмитента1028900621628
1.5. ИНН эмитента8904007910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32352-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.gorgaz89.ru

2. Содержание сообщения

- дата проведения заседания Совета директоров - 20 февраля 2012 года
- дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров - 21 февраля 2012 года N 10
- содержание решений, принятых на заседании Совета директоров:
I. О созыве годового общего собрания акционеров.
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" в форме собрания.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 15 мая 2012 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д.178;
-время начала годового общего собрания акционеров - 09 часов 00 мин.;
-время начала регистрации участников собрания - 08 часов 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 27 марта 2012 г.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз":
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 г.
4.Избрание генерального директора Общества.
5.Избрание членов Совета директоров Общества.
6.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7.Избрание членов счетной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Внесение изменения в Устав Общества.
10.Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
11.Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
12.Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
13.Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
14.Утверждение Положения о счетной комиссии Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

II. О прекращении полномочий генерального директора Общества.
Досрочно 14.05.2012 прекратить полномочия генерального директора ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз"" Саукова Александра Лукича и расторгнуть с ним трудовой договор по решению уполномоченного органа.

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.