28.03.2012

ОАО "АНГС" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение
"Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Арктикнефтегазстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "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

2. Содержание сообщения

2.1.Дата проведения совета директоров: 27.03.2012 г.
2.2.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: N 5 от 28.03.2012 г.
В заседании Совета директоров приняли участие 5 (пять) членов совета директоров из 6 (шести). Кворум имеется, заседание правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
"ЗА" - 5 (четыре) голосов;
"ПРОТИВ" - нет голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
2.3. Повестка дня:
2.3.1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Арктикнефтегазстрой".
2.3.2. Предварительное утверждение годового отчета акционерного общества за 2011 год.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.4.1. Созвать годовое собрание акционеров акционерного общества "Арктикнефтегазстрой" 20 апреля 2012 года.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации участников:
г. Надым, ЯНАО, административное здание ОАО АНГС, 2-й этаж.
Время начала собрания - 15.00 часов.

Время начала регистрации участников собрания - 14.00 часов.

2.4.2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

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 2011 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам финансового года.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Об обращении в территориальный орган ФСФР России - РО ФСФР России в УрФО с заявлением об освобождении ОАО "Арктикнефтегазстрой" от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 ФЗ "О рынке ценных бумаг".

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

2.4.4. Список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составить по состоянию на 28 марта 2012 года.

2.4.5. 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.

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

- проект Устава Общества в новой редакции;
- годовой отчет Общества за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год;
- заключение аудитора Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров ОАО "Арктикнефтегазстрой";
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- сообщение о проведении годового общего собрания, направляемое акционерам.

2.4.7. "ЗА" - 4 (четыре) голоса;

"ПРОТИВ" - нет голосов;

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 (один) голос.

Предварительно утвердить годовой отчет акционерного общества за 2011 год и представить его на утверждение общему собранию акционеров.

Представить годовому общему собранию акционеров прилагаемый счет прибылей и убытков Общества и распределение его прибыли, в том числе выплату дивидендов по итогам деятельности Общества за 2011 год по акциям ОАО АНГС.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорР.В. Галиев
ОАО "Арктикнефтегазстрой"(подпись)
3.2. Дата"28"марта2012г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.