28.03.2012

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

ОАО "Арктикнефтегазстрой" Сообщениео существенном факте
"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.