28.04.2012

ОАО "Ростовгоргаз" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
Решение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rostovgorgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Об исполнении решений Совета директоров.
2.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год.
3.Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 2011 год.
4.Об исполнении Обществом плана капитальных вложений за 2011 год.
5.О предварительном утверждении годового отчёта Общества за 2011 год.
6.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2011 финансового года.
7.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии.
8.О предложении годовому общему собранию акционеров Общества.
9.О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись
3.1. Исполнительного директораА.А. Джиоев
3.2. Дата "28" апреля 2012г.

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.