10.05.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента (для некоммерческой организации — наименование)
Открытое акционерное общество "Рязаньоблснаб"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ОАО "Рязаньоблснаб"
1.3. Место нахождения эмитента
390029, г. Рязань, ул. Строителей, д. 17 б.
1.4. ОГРН эмитента
1026200869947
1.5. ИНН эмитента
6227002437
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
03029-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
ryazanoblsnab.narod.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования .
Кворум заседания Совета директоров эмитента: 80%
Результаты голосования: решения приняты единогласно - 4 голоса
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1. Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров следующие вопросы:
   1. Утвердить следующую повестку дня общего собрания акционеров.
1) Избрание членов счетной комиссии.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества.
3) Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов и убытков общества по результатам финансового года.
4) Утверждение отчета ревизионной комиссии.

5) Избрание членов Совета директоров.
6) Избрание членов ревизионной комиссии.
7) Утверждение аудитора общества
8) Принятие решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Рязаньоблснаб" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.
2.Утвердить годовой отчет, итоги финансово-хозяйственной деятельности за 2011 год.
3. Провести общее годовое собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
4. Определить дату проведения общего собрания акционеров - 25 июня 2012 г.
5. Местом проведения собрания определить: Россия, г. Рязань, проезд Шабулина, 6
6. Временем открытия собрания определить 15 час. 00 мин.
7. Определить временем начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, 14 час. 00 мин.
8. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, определить 10 июня 2012 г.
9. Известить акционеров о проведении собрания через средства массовой информации соответствии с Уставом Общества.
10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, акционеры могут ознакомиться с 4 июня 2012г. по 25 июня 2012г. с 9 час 00 мин. до 17 час 00 мин. в помещении исполнительного органа общества по адресу: г. Рязань, пр. Шабулина, 6. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
12.Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение: дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 04.05.2012
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:10.05.2012 N 3

3. Подпись
3.1. Генеральный директор

М.А. Ушмаров

(подпись)

3.2. Дата "
10
"
мая
20
12
г. 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.