14.05.2012

ОАО "Ростовгоргаз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова 14
1.4. ОГРН эмитента1026104151578
1.5. ИНН эмитента6152000158
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом32384-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииhttp://www.rostovgorgaz.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное, внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание, совместное присутствии) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: 15.06.2012.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова N 14, 3 этаж, зал совещаний.
Время начала годового общего собрания акционеров: 14 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров общества).
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 13 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 11.05.2012.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества.
10. О вступлении Общества в некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэффективность".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова N 14, в рабочие дни с 9-00 часов до 17-00 часов (в пятницу до 16-30 часов), каб.309.

3. Подпись
3.1. Исполнительного директораА.А. Джиоев
(подпись)
3.2. Дата "14" мая 2012г.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.