19.06.2012

ОАО "Ростовгоргаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях"

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
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
-дата проведения годового общего собрания акционеров: 15 июня 2012 г.;
- место проведения годового общего собрания акционеров: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, д. 14, 3 этаж, зал совещаний;
- время проведения годового общего собрания акционеров: время открытия собрания 14 часов 00 минут, время закрытия собрания 14 часов 40 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 31 348.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 29 498 (94,1 %). Кворум имеется.
2.5. 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".
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 29 498 голосов (100%),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 29 498 голосов (100%),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 29 498 голосов (100%),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить распределение чистой прибыли, полученной по финансовым результатам 2011 года, в размере 39 624,26 тыс.руб. следующим образом:
- на формирование источника для компенсации затрат, вызванных переносом объектов газораспределения за счет средств заказчиков - 1 205,60 тыс. руб.;
- на формирование источника для финансирования затрат по газификации за счет платы за

подключение потребителей к газораспределительным сетям - 19 212,70 тыс. руб.
- на выплату дивидендов по акциям - 3 841,07 тыс. руб.;
- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов - 15 364,89 тыс. руб.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 122,53 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2011 год по обыкновенным акциям - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей - 40 тыс. руб., в том числе:
- Председателю Совета директоров - 10 тыс. руб.;
- членам Совета директоров - 20 тыс. руб. (4 человека по 5 тыс. руб.);
- Председателю ревизионной комиссии - 5 тыс. руб.;
- членам ревизионной комиссии - 5 тыс. руб. (2 человека по 2,5 тыс. руб.)
Членам Совета директоров, являющимся муниципальными служащими, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии и секретаря Совета директоров, не производить.
Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
"За" - количество голосов, поданных за каждого кандидата:
1.Максимов Юрий Николаевич- 30 380 голосов (14,7 %);
2.Власенко Вероника Владимировна - 30 380 голосов (14,7 %);
3.Колесников Андрей Владимирович- 30 380 голосов (14,7 %);
4.Узденов Али Муссаевич - 30 415 голосов (14,7 %);

5.Харченко Вадим Геннадьевич - 0 голосов (0%);
6.Сидоров Игорь Андреевич - 0 голосов (0%);
7.Порческу Мариан Андреевич- 0 голосов (0%);
8.Абрамова Марина Алексеевна- 28 014 голосов (13,6%);
9.Киргинцев Владимир Витальевич - 28 014 голосов (13,6 %);
10.Джиоев Асланбек Александрович- 28 903 голосов (14 %).
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %);
"Против всех" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Максимов Юрий Николаевич;
2.Власенко Вероника Владимировна;
3.Колесников Андрей Владимирович;
4.Узденов Али Муссаевич;
5.Абрамова Марина Алексеевна;
6.Киргинцев Владимир Витальевич;
7.Джиоев Асланбек Александрович.
Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
1. Меркулов Андрей Юрьевич
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
2. Корсунова Татьяна Александровна
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
3. Кегярикова Лидия Баваевна
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.

Решили:
Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Меркулов Андрей Юрьевич;
2.Корсунова Татьяна Александровна;
3.Кегярикова Лидия Баваевна.
Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:

"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Утвердить аудитором Общества по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год ООО "Аудит - новые технологии".
Результаты голосования по девятому вопросу повестки дня:
1. Пономаренко Светлана Александровна
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
2. Рычагова Наталья Евгеньевна
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
3. Бабенко Ольга Геннадьевна
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
4.Ханенко Оксана Викторовна
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
5.Патеева Зульфия Фаиковна
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
6.Барановская Елена Валерьевна
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
7.Танделов Леван Борисович
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),

"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:
1.Пономаренко Светлана Александровна;
2.Рычагова Наталья Евгеньевна;
3.Бабенко Ольга Геннадьевна;
4.Ханенко Оксана Викторовна;
5.Патеева Зульфия Фаиковна;
6.Барановская Елена Валерьевна;
7.Танделов Леван Борисович.
Результаты голосования по десятому вопросу повестки дня:
"За" - 29 498 голосов (100 %),
"Против" - 0 голосов (0,0 %),
"Воздержались" - 0 голосов (0,0 %).
Решение принято.
Решили:
Вступить Обществу в некоммерческое партнерство "Горная и промышленная энергоэффективность.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 19 июня 2012г., протокол N1

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор А.А. Джиоев
3.2. Дата "19" июня 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.