25.07.2012

ОАО "Ростовгоргаз" – 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 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. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (шесть) бюллетеней из 7 (семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N1:
"за" 6 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.Избрать Председателем совета директоров Общества Максимова Юрия Николаевича.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.07.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.07. 2012, протокол N1

3. Подпись

3.1. Исполнительного директора А.А. Джиоев
3.2. Дата "25" июля 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.