31.08.2012

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

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ростовгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростовгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 344019, г. Ростов-на-Дону, проспект 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 N4.1:
"за" - 4 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голос.
В связи с тем, что члены Совета директоров Максимов Юрий Николаевич, Узденов Али Муссаевич являются лицами заинтересованными в совершении сделки, в соответствии со ст.83 федерального закона "Об акционерных обществах", их голоса не учитываются при подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N4.2:
"за" - 4 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голос.
В связи с тем, что члены Совета директоров Максимов Юрий Николаевич, Узденов Али Муссаевич являются лицами заинтересованными в совершении сделки, в соответствии со ст.83 федерального закона "Об акционерных обществах", их голоса не учитываются при

подведении итогов голосования по данному вопросу.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда (приложение N2 к протоколу заседания Совета директоров) между ОАО "Ростовгоргаз" (Заказчик) и ОАО "Ростовоблгаз" (Подрядчик) в размере 1 179 994 (один миллион сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 88 коп., в том числе НДС.
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - договор подряда (приложение N2 к протоколу заседания Совета директоров) - на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Ростовгоргаз" (Заказчик) и ОАО "Ростовоблгаз" (Подрядчик);
- предмет: Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работу по бурению скважин под анодное заземление 50 электрозащитных установок, расположенных по адресам, указанным в приложении N 2 к договору подряда;
- цена: 1 179 994 (Один миллион сто семьдесят девять тысяч девятьсот девяносто четыре) руб. 88 коп., в том числе НДС;
- срок: работы выполняются в сроки, указанные в приложении N 2 договору подряда, но не позднее 25.12.2012.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.08.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.08.2012, протокол N2.

3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ОАО "Ростовгоргаз"
_____ Джиоев А.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.08.2012г. 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.