20.11.2012

ОАО "Ростовгоргаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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.disclosure.ru/issuer/6152000158/

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 N1.1:
"за" - 6 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голос.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N1.2:
"за" - 6 голосов.
"против" - 0 голосов.
"воздержался" - 0 голос.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентского договора между ОАО "Ростовгоргаз" (Принципал) и ООО "Газпром межрегионгаз" (Агент) в размере 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).
2.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - агентский

договор на следующих условиях:
- стороны: ОАО "Ростовгоргаз" (Принципал) и ООО "Газпром межрегионгаз" (Агент);
- предмет: Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство совершать от имени и за счет Принципала юридические и иные действия по организации и проведению открытого запроса предложений по выбору специализированной организации, осуществляющей функции по организации, подготовке и проведению конкурентных процедур на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Принципала (далее - Организатор закупки), на условиях предусмотренных Договором, а также заключать от имени Принципала агентский договор с Организатором закупки;
- цена: 4 300 (Четыре тысячи триста) руб. 00 коп. (с учетом НДС).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.11.2012.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.11.2012, протокол N4.

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

3.2. Дата 20.11.2012г. 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.