01.03.2013

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 вопросу N7:
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 N7.1:
"за" - 6 голосов.
"против" 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N7.2:
"за" - 6 голосов.
"против" 0 голосов.
"воздержался" - 0 голосов
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу N7:
2.2.1. Утвердить условия дополнительного соглашения N 2-2012 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг N 35р/04 от 11.06.2004 между ОАО

"Ростовгоргаз" и ЗАО "СР-ДРАГа" (Приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества);
2.2.2. Утвердить условия дополнительного соглашения N 1-2013 к договору на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 11.06.2004 N 35р/04 между ОАО "Ростовгоргаз" (Эмитент) и ЗАО "СР-ДРАГа" (Регистратор) (Приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества), в т.ч. стоимость услуг Регистратора (абонентская плата) с 01.01.2013 в размере 73 140 (Семьдесят три тысячи сто сорок) руб. 00 коп. в год (НДС не облагается).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2013г., протокол N7

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

3.2. Дата 01.03.2013г. 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.