06.03.2013

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-Е
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. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.

Решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года. -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
6. Избрание членов Совета директоров Общества -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
8. Утверждение аудитора Общества -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
9. Избрание членов счетной комиссии Общества -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N2:
1.Максимов Юрий Николаевич -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Власенко Вероника Владимировна -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3. Колесников Андрей Владимирович -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
4. Узденов Али Муссаевич -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
5. Игнатенко Александр Семенович -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
6. Толстик Вячеслав Дмитриевич -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
7. Абрамович Сергей Петрович -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
8. Абрамова Марина Алексеевна -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

9. Неделин Михаил Дмитриевич -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
10. Джиоев Асланбек Александрович -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,

"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N3:
1.Меркулов Андрей Юрьевич -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.Кегярикова Лидия Баваевна -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3.Беляева Любовь Александровна -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N4:
1.Пономаренко Светлана Александровна -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2. Рычагова Наталья Евгеньевна -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
3.Бабенко Ольга Геннадьевна -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
4.Ханенко Оксана Викторовна -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
5.Патеева Зульфия Фаиковна -
"за" - 6 голосов,

"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
6.Шульга Наталья Петровна -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
7.Танделов Леван Борисович -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N5:
1. ООО "Аудит - новые технологии" -
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу N1:
2.2.1.Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 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.
2.2.2. По вопросу N2:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:
1.Максимов Юрий Николаевич;
2.Власенко Вероника Владимировна;
3.Колесников Андрей Владимирович;

4.Узденов Али Муссаевич;
5.Игнатенко Александр Семенович;
6.Толстик Вячеслав Дмитриевич;
7.Абрамович Сергей Петрович;
8.Абрамова Марина Алексеевна;
9.Неделин Михаил Дмитриевич;
10.Джиоев Асланбек Александрович.
2.2.3. По вопросу N3:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества:
1.Меркулов Андрей Юрьевич;
2.Кегярикова Лидия Баваевна;
3.Беляева Любовь Александровна.
2.2.4. По вопросу N4:
Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества:
1.Пономаренко Светлана Александровна;
2.Рычагова Наталья Евгеньевна;
3.Бабенко Ольга Геннадьевна;
4.Ханенко Оксана Викторовна;
5.Патеева Зульфия Фаиковна;
6.Шульга Наталья Петровна;
7.Танделов Леван Борисович.
2.2.5. По вопросу N5:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества:
1. ООО "Аудит - новые технологии".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.03.2013г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2013г., протокол N8

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

3.2. Дата 06.03.2013г. 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.