

07.03.2013

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Калугаоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Калугаоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 248018 г.Калуга пер.Баррикад, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024001338206

1.5. ИНН эмитента: 4000000015

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03618-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4000000015>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 22 февраля 2013 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: протокол N 107 заседания Совета директоров ОАО "Калугаоблгаз" от 06 марта 2013 г.

2.3. Советом директоров ОАО "Калугаоблгаз" приняты следующие решения:

2.3.1. 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. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. Утверждение аудитора Общества.

2.3.2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Катаева Елена Георгиевна;
2. Ворожцов Владимир Петрович;
3. Горохов Виктор Николаевич;
4. Любимов Олег Иванович;
5. Мещеряков Андрей Сергеевич;
6. Смирнов Андрей Вячеславович;
7. Ивановский Артем Владимирович;
8. Майорова Татьяна Сергеевна;
9. Зернин Константин Анатольевич;
10. Багмет Михаил Анатольевич.

2.3.3. 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. Тимошина Римма Леонидовна;
3. Егорова Янна Валерьевна.

2.3.4. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов счетной комиссии Общества:

1. Сухотина Светлана Викторовна;
2. Комарова Светлана Александровна;
3. Бородавкин Сергей Петрович;
4. Горбунова Валерия Рашидовна;
5. Балашова Елена Юрьевна;
6. Шахова Ксения Евгеньевна;
7. Максимова Елена Викторовна.

2.3.5. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества - ООО "Аудит - новые технологии".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А. Ю. Романов

3.2. Дата: 07.03.2013

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.