

14.03.2013

ОАО "Читаоблгаз" – 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 по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Читаоблгаз"

1.3. Место нахождения эмитента: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29

1.4. ОГРН эмитента: 1027501147343

1.5. ИНН эмитента: 7536019006

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20963-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/>

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 01 марта 2013 года.

2 Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2013 года.

3 Повестка дня общего собрания акционеров:

1.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" вопросов, предложенных акционером Фокиным К.Н.

2.О включении в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров кандидатов, предложенных акционером Фокиным К.Н.

3.О включении в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии кандидатов, предложенных акционером Фокиным К.Н.

4.О включении в список кандидатур для голосования по выборам членов счетной комиссии кандидатов, предложенных акционером Фокиным К.Н.

5.О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" вопросов, предложенных акционером ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".

6.О включении в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров кандидатов, предложенных акционером ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".

7.О включении в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров кандидатов, предложенных акционером Короваевой В.А.

8.О направлении в адрес лиц, включенных в список кандидатур для голосования,

письменного предложения подтвердить свое согласие баллотироваться в совет директоров ОАО "Читаоблгаз" и заполнить анкеты, согласно приложению, в срок, не позднее 31 марта 2013 года.

4 Содержание принятых решений заседания Совета директоров:

По первому вопросу повести дня:

Включить в повестку дня общего годового собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" по итогам 2012 года, вопросы предложенные акционером Фокиным К.Н.

По второму вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров кандидатов, предложенных акционером К.Н. Фокиным:

По третьему вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов ревизионной комиссии кандидатов, предложенных акционером Фокиным К.Н

По четвертому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов счетной комиссии кандидатов, предложенных акционером Фокиным К.Н.

По пятому вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" вопросов, предложенных акционером ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ".

По шестому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров кандидатов, предложенных акционером ОАО "РОСНЕФТЕГАЗ":

По седьмому вопросу повестки дня:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам членов совета директоров кандидатов, предложенных акционером Короваевой В.А.

По восьмому вопросу повестки дня:

Направить в адрес лиц, включенных в список кандидатур для голосования, письменного предложения подтвердить свое согласие баллотироваться в совет директоров ОАО "Читаоблгаз" и заполнить анкеты, согласно приложению, в срок, не позднее 31 марта 2013 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"

_____ Фокин К.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.03.2013г. 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 "АК&М" ответственности не несет.