19.03.2013

ОАО "НУМРГ" – 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 "Ново-Уренгоймежрайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НУМРГ"
1.3. Место нахождения эмитента: ЯНАО, г.Новый уренгой, ул.Таежная, д.178
1.4. ОГРН эмитента: 1028900621628
1.5. ИНН эмитента: 8904007910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32352-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8904007910/

2. Содержание сообщения
- дата проведения заседания Совета директоров - 15 марта 2013 года
- дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров - 16 марта 2013 года N 8
- содержание решений, принятых на заседании Совета директоров:
I. О созыве годового общего собрания акционеров.
1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" в форме собрания.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 16 апреля 2013 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Новый Уренгой, ул. Таежная, д.178;
-время начала годового общего собрания акционеров - 09 часов 00 мин.;
-время начала регистрации участников собрания - 08 часов 15 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 26 февраля 2013 г.
4.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз":
1.Утверждение годового отчета Общества.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества:

•Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках;
•Утвердить заключение аудиторов;
•Утвердить заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2012 г.
•Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам за 2012 г.

3.Избрание членов Совета директоров Общества.
4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.Утверждение аудитора Общества.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.
6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания и порядок ее предоставления.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НУМРГ"
_____ Сауков А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.03.2013г. 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.