11.04.2013

ОАО Амургаз – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Акционерное Общество "Амургаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО Амургаз
1.3. Место нахождения эмитента: 675011, Амурская обл., г.Благовещенск, ул. Мухина, 80
1.4. ОГРН эмитента: 1022800511832
1.5. ИНН эмитента: 2801018275
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30408-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2801018275/

2. Содержание сообщения
2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров эмитента -03.04.2013г.

2.2 Дата проведения заседания совета директоров эмитента - 11.04.2013 г.

2.3 Повестка дня заседания совета директоров эмитента -

2.3.1- Рассмотрение годового отчёта, бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков за 2012 год.
2.3.2 Рассмотрение заключения аудитора за 2012 год
2.3.3 Рассмотрение акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности ОАО "Амургаз" за 2012 год.
2.3.4 Утверждение суммы оплаты аудитору на 2013 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО Амургаз
_____ Устиновский Н.В..

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 11.04.2013г. 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.