26.04.2013

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-E
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 вопросу N6.
Кворум с учетом письменных мнений имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня N6:
"за" - 6 голосов.
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу N6:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
Утвердить размер, порядок и форму выплаты дивидендов:
- дивиденд на одну обыкновенную акцию - 259,85 руб.;
- срок выплаты годовых дивидендов за 2012 год - в течение 60 (Шестидесяти) дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов;
- дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013 года.

2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 апреля 2013г., Протокол N10.

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

3.2. Дата 25.04.2013г. 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.