24.05.2013

ОАО "Читаоблгаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Собрание (совместное присутствие) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (очная форма).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения собрания: 20 мая 2013г.
Место проведения собрания: г.Чита, улица Костюшко-Григоровича, дом 29.
Время проведения общего собрания акционеров: 11 часов 00 минут читинского времени.
2.4. Кворум общего собрания - по 1-5, 7, 8, 10, 11 вопросам повестки дня - 57,18 %.
Решения по 6, 9 вопросам повестки дня не приняты в связи с отсутствием кворума.
2.5. Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Читаоблгаз".
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "Читаоблгаз".
4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов и порядку их выплаты) и убытков ОАО "Читаоблгаз" по результатам 2012 финансового года.
5. Об избрании Совета директоров ОАО "Читаоблгаз"".

6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО "Читаоблгаз".
7. Об утверждении аудитора ОАО "Читаоблгаз" для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2013 финансовый год.
8. Об избрании Счетной комиссии ОАО "Читаоблгаз".
9. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора поручительства, планируемого к заключению между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО АКБ "Связь-Банк".
10. Об одобрении крупной сделки, планируемой к заключению между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО АКБ "Связь-Банк".
11. Об одобрении крупной сделки - договора купли-продажи акций сторонней организации.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров:
Вопрос 1:
Итоги голосования: "ЗА" - 39497 голосов 57,18%), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принято решение: "Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":
- решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров принимаются путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования;
- протокол годового общего собрания акционеров ведется секретарем общего собрания акционеров Гурулевой Анастасией Сергеевной.
- регламент проведения собрания:
Доклад по вопросу повестки дня - до 10 минут, содоклад - до 5 минут, выступление по записи - до 3 минут, ответы на вопросы - до 5 минут. Каждый акционер может выступить и изложить свою позицию по вопросу повестки дня. Вопросы к докладчику и председательствующему подаются в письменном виде секретарю собрания."
Вопрос 2:
Итоги голосования: "ЗА" - 39497 голосов (57,18 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО "Читаоблгаз" за 2012 год.
Вопрос 3:
Итоги голосования: ЗА" - 39497 голосов (57,18 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Читаоблгаз" за 2012 финансовый год
Вопрос 4:
Итоги голосования: ЗА" - 39497 голосов (57,18 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принято решение: Прибыль по результатам 2012 финансового года распределить

следующим образом:
- 518 000 руб. направить на социальные выплаты;
- не объявлять выплату дивидендов по акциям общества за 2012 финансовый год

Вопрос 5: "Об избрании членов Совета директоров ОАО "Читаоблгаз".
Итоги голосования:
Войченко Валерия Сергеевна 609
Майорова Татьяна Сергеевна 42
Багмет Михаил Анатольевич 0
Медведев Сергей Викторович 39262
Ясонов Андрей Анатольевич 39262
Немыкина Ольга Владимировна 39262
Фокин Константин Николаевич 39593
Рудановская Елена Николаевна 39593
Репина Нина Куприяновна 39593
Зырянов Руслан Владимирович 39592

Решение: Избрать Совет директоров ОАО "Читаоблгаз" в количестве 7 человек из числа следующих кандидатов: Медведев Сергей Викторович, Ясонов Андрей Анатольевич, Немыкина Ольга Владимировна, Фокин Константин Николаевич, Рудановская Елена Николаевна, Репина Нина Куприяновна, Зырянов Руслан Владимирович
Вопрос 6: Решение по шестому вопросу повестки дня не принято в связи с отсутствием кворума.
Вопрос 7:
Итоги голосования: ЗА" - 39497 голосов (57,18 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принято решение: Утвердить аудитором ОАО "Читаоблгаз" для проведения проверки деятельности Общества по итогам 2013 финансового года Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Доверие" (свидетельство о гос.регистрации 1027501162237, юр.адрес : 672000, РФ, г.Чита ул. 9-е Января, 37 ИНН 75360353291)

Вопрос 8: Итоги голосования:
Белобородова Валентина Игоревна 39497 (57,18%)
Зимина Екатерина Николаевна 39497 (57,18%)
Коренева Наталья Борисовна 39497 (57,18%)

Принято решение:
"Избрать счетную комиссию ОАО "Читаоблгаз" в количестве 3 человек из числа следующих кандидатов: Белобородова Валентина Игоревна, Зимина Екатерина Николаевна, Коренева Наталья Борисовна.
Вопрос: 9 Решение по девятому вопросу повестки дня не принято в связи с отсутствием

кворума.
Вопрос 10:
Итоги голосования: ЗА" - 39497 голосов (57,18 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принято решение:
Одобрить крупную сделку - договор инвестиционного кредита, планируемый к заключению между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО АКБ "Связь-Банк".
Вопрос 11:
Итоги голосования: ЗА" - 39497 голосов (57,18 %), "ПРОТИВ" - 0 голосов (0%), "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов (0%).
Принято решение: "Одобрить крупную сделку - договора купли-продажи акций сторонней организации".

В соответствии с решением общего собрания акционеров до совершения сделок, одобренных общим собранием акционеров (вопрос N 10, N 11), сведения об условиях сделок, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются до момента совершения указанных сделок.

2.7. Дата составления протокола общего собрания 23 мая 2013 года, протокол б/н.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
_____ Фокин К.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2013г. 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.