08.08.2013

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 вопросам:
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (шесть) бюллетеней из 7 (семи). Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
2.1.1. Результаты голосования по вопросу повестки дня N1:
1. Об утверждении Плана работы Совета директоров на 2013-2014 гг.
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.2. Результаты голосования по вопросу повестки дня N2:
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.3.Результаты голосования по вопросу повестки дня N3:
3.Об утверждении Положения о негосударственном пенсионном обеспечении работников

Общества в новой редакции.
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.1.4. Результаты голосования по вопросу повестки дня N4:
4. О предложениях общему собранию акционеров Общества.
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.

2.1.5.Результаты голосования по вопросу повестки дня N5:
5. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
"за" - 6 голосов,
"против" - 0 голосов,
"воздержался" - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу N1:
2.2.1. Утвердить План работы Совета директоров Общества на 2013-2014 гг. (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу N2:
2.2.2.Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2013 год в сумме 866 600 (Восемьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот) рублей.
По вопросу N3:
2.2.3. Утвердить Положение о негосударственном пенсионном обеспечении работников ОАО "Ростовгоргаз", входящего в систему ОАО "Газпром газораспределение" (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров).
По вопросу N4:
2.2.4. Предложить общему собранию акционеров ОАО "Ростовгоргаз":
1. Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.Утвердить Положение о совете директоров Общества в новой редакции.
3.Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
По вопросу N5:
2.2.5.
1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Ростовгоргаз" в форме заочного голосования.
2.Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 20 сентября 2013 года;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20 сентября 2013 года;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 14, ОАО "Ростовгоргаз".

3.Список лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 07 августа 2013 год.

4.Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Ростовгоргаз":

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
2.Об утверждении Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
3.Об утверждении Положения о совете директоров Общества в новой редакции.
4.Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
5. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

5.Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведение внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручную каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации - печатное издание в газете "Вечерний Ростов".

6. Утвердить перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: проект Устава Общества в новой редакции, проект Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции, проект Положения о совете директоров Общества в новой редакции, проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции, информация о принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставления информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах и иная информация в соответствии с законодательством, учредительными и

внутренними документами Общества.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества по адресу: г.Ростов-на-Дону, пр.Шолохова, 14, ОАО "Ростовгоргаз", каб. 309, контактное лицо секретарь Совета директоров - Кандыбка Ирина Владимировна, по рабочим дням с 9-00 часов до 17-00 часов (в пятницу до 16-30).
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 августа 2013 года.
2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2013г., Протокол N2.

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

3.2. Дата 08.08.2013г. 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.