25.09.2013

ОАО "Ростовгоргаз" – 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 "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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6152000158/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное) внеочередное): внеочередное.
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения внеочередного общего собрания: 20 сентября 2013 г.;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 344019, г. Ростов-на-Дону, пр. Шолохова, 14, ОАО "Ростовгоргаз".
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 сентября 2013 года.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании: 31 348.
Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании: 29 417 (93,84%). Кворум имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 29 412 голосов (99,98%),
"Против"- 0 голосов (0 %),
"Воздержался" - 5 голосов (0,02%).
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов (0%).
Решение принято.

Решили:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"За" - 29 412 голосов (99,98%),
"Против"- 0 голосов (0 %),
"Воздержался" - 5 голосов (0,02%).
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов (0%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
"За" - 29 412 голосов (99,98%),
"Против"- 0 голосов (0 %),
"Воздержался" - 5 голосов (0,02%).
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов (0%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
"За" - 29 412 голосов (99,98%),
"Против"- 0 голосов (0 %),
"Воздержался" - 5 голосов (0,02%).
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней

недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов (0%).
Решение принято.
Решили:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 29 407 голосов (99,96%),
"Против" - 5 голосов (0,02%),
"Воздержался" - 5 голосов (0,02%).
Число голосов по вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными, или по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством - 0 голосов (0%).
Решение принято.
Решили:
Открытому акционерному обществу "Ростовгоргаз" обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 25 сентября 2013г., протокол N2

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

3.2. Дата 25.09.2013г. 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.