05.03.2014

ОАО "Читаоблгаз" – 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 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
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: 04 марта 2014 года.
2.2 Дата проведения заседания Совета директоров: 04 марта 2014 года.
2.3. Повестка дня заседания:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" для принятия решений по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью, планируемых к заключению между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО "Сбербанк России".
2.Об определении формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
3.Об определении даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
4.Об определении времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз".
5.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз".
6.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
7.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз".
8.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".

9.Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз", и порядка ее предоставления.

2.4. Содержание принятых решений заседания Совета директоров:
По первому вопросу повести дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Читаоблгаз" для принятия решений по вопросам одобрения сделок с заинтересованностью, планируемых к заключению между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО "Сбербанк России".
По второму вопросу повестки дня:
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" - 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 годового общего собрания акционеров (очная форма).
По третьему вопросу повестки дня:
Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" - 09 апреля 2014 г.; место проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" - 672000, г.Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29; время проведения общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" - 11 часов 00 минут.
По четвертому вопросу повестки дня:
Определить начало регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз" - 10 часов 00 минут местного времени 09 апреля 2014 г. по месту проведения собрания.
По пятому вопросу повестки дня:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз" - 14 марта 2014 г.
По шестому вопросу повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":
1.Об одобрении сделки с заинтересованностью - договор поручительства, заключаемый между ОАО "Читаоблгаз" и ОАО "Сбербанк России"
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью - договор залога товаров в обороте, заключаемого между ОАО "Сбербанк России" и ОАО "Читаоблгаз"
По седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз" согласно предложенного проекта.
По восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":
- опубликовать сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО

"Читаоблгаз" в газете "Забайкальский рабочий";
- направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" заказным письмом или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО "Читаоблгаз".
По девятому вопросу повестки дня:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз", и порядок ее предоставления:
Проект договора поручительства, проект договора залога.
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 20.03.2014 г. по 09.04.2014 г. по адресу: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д. 29.

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

3.2. Дата 05.03.2014г. 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.