19.05.2014

ОАО "Рязаньгоргаз" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Рязаньгоргаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рязаньгоргаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 390005, г.Рязань, ул.. Семашко, 18
1.4. ОГРН эмитента: 1026200871388
1.5. ИНН эмитента: 6227003840
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10220-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6227003840/

2. Содержание сообщения
2.1.Форма проведения общего собрания акционеров общества - Собрание;
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения годового общего собрания акционеров: 24.06.2014;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Рязань, ул. Семашко, 18, каб. 1217, актовый зал;
- время начала годового общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут;
- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом,
- должны направляться заполненные бюллетени для голосования: годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания (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 общества).
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 08 часов 00 минут.
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27.05.2014.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и

убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: г. Рязань, ул. Семашко, 18, кабинет N 1204 в рабочие дни с 8 час. 00 минут до 17 час. 00 минут.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Рязаньгоргаз"
_____ Жулидов В.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 19.05.2014г. 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.