26.01.2015

ОАО "НУМРГ" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Ново-Уренгоймежрайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НУМРГ"
1.3. Место нахождения эмитента: ЯНАО, г.Новый уренгой, ул.Таежная, д.178
1.4. ОГРН эмитента: 1028900621628
1.5. ИНН эмитента: 8904007910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32352-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8904007910/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 26 января 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 30 января 2015 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.О) рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.О) рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
3.О) рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4.О) рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
5.Рассмотреть вопрос о предполагаемых сроках созыва годового общего собрания акционеров.
6.Утвердить смету, где указаны расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.
7.Рассмотреть вопрос о выделении материальной помощи бывшему работнику Общества Трубицыной
8.Рассмотреть вопрос об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

9.Рассмотреть письмо начальника отдела военного комиссариата ЯНАО по городу Новый Уренгой
Р. Юркова и председателя общественной организации ветеранов Великой Отечественной войны
А. Алешкин о выделении помощи для проведения Дня защитника Отечества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НУМРГ"
_____ Сауков А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.01.2015г. 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.