02.06.2015

ОАО "Тбилисскаярайгаз" – 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 общесво "Тбилисскаярайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Тбилисскаярайгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 352360,Краснодарский кр.,Тбилисский р-н, Тбилисская ст-ца, Кубанская ул.,24
1.4. ОГРН эмитента: 1022304718534
1.5. ИНН эмитента: 2351007545
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31219-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2351007545/

2. Содержание сообщения
1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Тбилисскаярайгаз" в форме собрания (совместного присутствия 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.
2. Определить:
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 29 июня 2015 года;
- место проведения годового общего собрания акционеров - ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24, административное здание ОАО "Тбилисскаярайгаз";
- время начала годового общего собрания акционеров - 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 13 час. 00 мин.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 09 июня 2015 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Тбилисскаярайгаз":
1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
11. Избрание членов счетной комиссии.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу http://www.gazpromgk.ru/filials/tbilisskaya/about/, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
годовой отчет Общества;
рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета;
сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
проект устава Общества в новой редакции;
проекты решений общего собрания акционеров.
7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания:
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 по адресу: ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24, административное здание ОАО "Тбилисскаярайгаз", контактное лицо Алиткина Илона Юрьевна, тел. (86158) 3-26-95, с 08-00 до 16-00 в рабочие дни.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Краснодаркрайгаз"

_____ Агафонов В.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.05.2015г. 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.