17.03.2016

ОАО "Обьгаз" – 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 "Обьгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Обьгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120
1.4. ОГРН эмитента: 1028600507143
1.5. ИНН эмитента: 8601014059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00397-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8601014059/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2016 г.;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.03.2016 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос 1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".
Вопрос 2. Организационные вопросы подготовки и проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".
Вопрос 3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".
Вопрос 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз".
Вопрос 5. Предварительное утверждение и предоставление на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества,
Вопрос 6. Рекомендации по распределению прибыли ОАО "Обьгаз" по результатам 2015 финансового года;

Вопрос 7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям ОАО "Обьгаз" по итогам 2015 года и порядку его выплаты,
Вопрос 8. Определение размера оплаты услуг аудитора,
Вопрос 9. Определение перечня вопросов, включаемых в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз":
Утверждение годового отчета,
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2015 года;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2015 года;
Досрочное прекращение полномочий Единоличного исполнительного органа общества ОАО "Обьгаз" - Генерального директора ОАО "Обьгаз" Колесниченко Александра Владимировича;
Избрание Единоличного исполнительного органа общества ОАО "Обьгаз" - Генерального директора ОАО "Обьгаз";
Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";
Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз";
Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз";
О возмещении расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" от 27.03.2015 года;
Об установлении размера вознаграждения Председателю Совета директоров ОАО "Обьгаз", связанного с исполнением им функций Председателя Совета директоров.
Вопрос 10. Определение кандидатов для избрания в Единоличный исполнительный орган общества ОАО "Обьгаз" - Генерального директора ОАО "Обьгаз",
Вопрос 11. Определение кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО "Обьгаз",
Вопрос 12. Определение кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз",
Вопрос 13. Определение кандидатов для избрания в члены счетной комиссии ОАО "Обьгаз",
Вопрос 14. Определение кандидатов для избрания в аудиторы ОАО "Обьгаз",
Вопрос 15. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
Вопрос 16. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
Вопрос 17. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Обьгаз"
_____ Колесниченко А.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.