14.07.2020

ОАО "Читаоблгаз" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.07.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: Годовое общее собрание акционеров, которое состоится: 17августа 2020 года.
2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.3. Дата проведения годового общего собрания акционеров: "17" августа 2020 года.
Место проведения годового общего собрания акционеров: 672000, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29.
2.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: "24" июля 2020 года.
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 672000, город Чита, ул. Костюшко-Григоровича, дом 29.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней: "17" августа 2020 года.
2.6. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.

2.7. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
1.Определение порядка ведения общего собрания Акционеров общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков

Общества по результатам 2019 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
6. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2019 года.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества

2.8. Информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Российская Федерация, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29, каб. N 5, по рабочим дням с 08-00 часов по 17-00 часов, обед с 12.00 по 13.00. Справки по тел.: тел. 8 (3022) 35-79-74, контактное лицо: Волохова Марина Андреевна.
2.9. Перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона N208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров; 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; проекты решений общего собрания акционеров.
2.10. Орган эмитента, принявший решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового (очередного) общего собрания акционеров эмитента принято Советом директоров эмитента "13" июля 2020 года, Протокол заседания Совета директоров N 6 от "14" июля 2020 года.
2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.

3. Подпись

3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Читаоблгаз"

_____ Фокин К.Н.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.07.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.