

Открытое акционерное общество «Коркиномежрайгаз»
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
СООБЩЕНИЕ

о принятии решения по проведению 30 июня 2015 года годового общего собрания акционеров ОАО «Коркиномежрайгаз»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Коркиномежрайгаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Коркиномежрайгаз»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Челябинская область, г.Коркино, ул.Энгельса, д.73;
1.4. ОГРН эмитента	1027400805882
1.5. ИНН эмитента	7412003370
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	45285-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18480

2. Содержание сообщения
<p>Совет директоров ОАО «Коркиномежрайгаз» на заседании 28 мая 2015 года, протокол №6/14 от 28.05.2015г. принял решение:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Создать годовое общее собрание акционеров ОАО «Коркиномежрайгаз» в форме собрания.2. Определить:<ul style="list-style-type: none">- дату проведения годового общего собрания акционеров – 30.06.2015 года;- место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская область, г. Коркино, ул. Энгельса, д.73, ОАО «Коркиномежрайгаз».- время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;- время начала регистрации участников собрания - 09 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 08.06.2015 года.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Коркиномежрайгаз»:<ol style="list-style-type: none">1. <i>Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.</i>2. <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.</i>3. <i>Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.</i>4. <i>О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.</i>5. <i>Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2014 года.</i>6. <i>Избрание членов Совета директоров Общества.</i>7. <i>Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</i>8. <i>Утверждение аудитора Общества.</i>9. <i>Утверждение Устава Общества в новой редакции.</i>10. <i>Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2015 год.</i>5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. <p>Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществлять в установленном законом порядке: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.</p> <p>В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.</p> <p>В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания</p>

акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

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;

проект устава Общества в новой редакции;

предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона № 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

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 в помещении исполнительного органа Общества по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. Энгельса, д.73, начиная с 09.06.2015 года по рабочим дням с 9-00 до 17-00 часов. Справки по тел. (351) 247-12-69;

информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Коркиномежрайгаз»

С.М.Бабаев

(подпись)

3.2. Дата 29 мая 2015 г.

М.П.