

Открытое акционерное общество «Коркиномежрайгаз»

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

СООБЩЕНИЕ

о принятии решения по проведению 26 июня 2013 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

Совет директоров ОАО «Коркиномежрайгаз» на заседании 27 мая 2013 года, протокол №8/12 от 27.05.2013г. принял решение:

8.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Коркиномежрайгаз» в форме собрания.

8.2. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 26.06.2013;
- место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская область, г. Коркино, ул. Энгельса, д. 73, ОАО «Коркиномежрайгаз»;
- время начала годового общего собрания акционеров – 14 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания – 13 час. 30 мин.

8.3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 30.05.2013.

8.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Коркиномежрайгаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2012 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.

9. *Утверждение аудитора Общества.*

8.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить 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.

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, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, или иным способом, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой.

8.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете 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, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проекты решений общего собрания акционеров, 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.

8.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение 20 (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, тел. 8 (351) 247- 12-69 (контактное лицо – Абасова Наталья Анатольевна).

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

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Коркиномежрайгаз»

С.М.Бабаев

(подпись)

3.2. Дата 28 мая 2013 г.

М.П.