

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПО ГАЗОСНАБЖЕНИЮ И ГАЗИФИКАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ТОМСКОБЛГАЗ

(ОАО «Томскоблгаз»)

Проспект Фрунзе, д. 170,
г. Томск, Российская Федерация, 634021
Тел.: (3822) 901-414, факс: (3822) 901-410
E-mail: oblgas@mail.tomsknet.ru
ОКПО 03256987, ОГРН 1027000871150,
ИНН 700000331, КПП 702101001

Уведомление о проведении повторного общего собрания акционеров

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество по газоснабжению и газификации Томской области «Томскоблгаз» (место нахождения: Российская Федерация, г. Томск, почтовый адрес: 634021, Российская Федерация, г. Томск, пр. Фрунзе, д.170) уведомляет о том, что 25 июня 2014 года в 15 часов 00 минут по местному времени состоится повторное общее собрание акционеров ОАО «Томскоблгаз» по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д.170, актовый зал. Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Повестка дня повторного общего собрания акционеров ОАО «Томскоблгаз»:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Об утверждении размера вознаграждения, выплачиваемых членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества по результатам 2013 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
12. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
13. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном общем собрании акционеров – 10 мая 2014 года.

Регистрация лиц, участвующих в собрании начнется 25 июня 2014 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Томск, проспект Фрунзе, д.170.

Для регистрации участнику повторного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством.

Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально.

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (их копии, засвидетельствованные нотариально) передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), изъявившие желание принять личное участие в общем собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию в счетной комиссии собрания.

Ознакомление с информацией (материалами) может быть осуществлено лицами, имеющим право участвовать в повторном общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания по адресу: г. Томск, пр. Фрунзе, д.170, 4 этаж, каб. № 410, в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов. Телефон для справок: /3822/ 901-417 (Секретарь совета директоров Якимов В.А.)

Генеральный директор
ОАО «Томскоблгаз»

О.В. Чернюк