



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

302030, г. Орел, ул. Московская, д. 29

Информационное сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз»

Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз» (место нахождения Общества: 302030, Российская Федерация, город Орел, улица Московская, дом 29) уведомляет о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз» 19 июня 2009 года по адресу: город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65, зал заседаний (комната 322).

Начало собрания в 10 часов 00 минут. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Стройтрансгаз» по состоянию на 30 апреля 2009 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 09 часов 30 минут.

Для регистрации участник собрания предъявляет:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества — документ, подтверждающий его полномочия на участие в собрании, и документ, удостоверяющий личность;
- правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, представляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «Стройтрансгаз» за 2008 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Стройтрансгаз» за 2008 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Стройтрансгаз» по результатам 2008 года, в том числе выплате дивидендов.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Стройтрансгаз».
5. О количественном составе Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз».
8. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены в период до следующего годового Общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Стройтрансгаз».
9. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз».
10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз».
11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 29 мая 2009 г. в помещении ОАО «Стройтрансгаз» по адресу: город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65, комн. 442, в рабочие дни с 10.00 до 18.00, телефон: (495) 332-59-92.
