



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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» 24 июня 2011 года по адресу: город Москва, улица Профсоюзная, дом 56, зал заседаний (7 этаж).

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 18 мая 2011 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 2010 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Стройтрансгаз» за 2010 год.
3. О распределении прибыли ОАО «Стройтрансгаз» по результатам 2010 года, в том числе выплате дивидендов.
4. Об утверждении аудитора ОАО «Стройтрансгаз».
5. Об определении количественного состава 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 03 июня 2011 г. в помещении ОАО «Стройтрансгаз» по адресу: город Москва, улица Профсоюзная, дом 56, комн. 1819, в рабочие дни с 10.00 до 18.00, телефон: (495) 332-59-92.