

## **Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»**

---

### **Информационное сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз»**

Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз» (место нахождения Общества: 302030, Российская Федерация, город Орел, улица Московская, дом 29) уведомляет о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз» 07 марта 2012 года по адресу: город Москва, улица Профсоюзная, дом 56, зал заседаний (18 этаж, комната №46).

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 во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Стройтрансгаз» по состоянию на 28 декабря 2011 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие во внеочередном 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 внеочередного Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении новой редакции Устава ОАО «Стройтрансгаз».
2. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз».
3. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении ОАО «Стройтрансгаз».
4. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
5. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 16 февраля 2012 г. в помещении ОАО «Стройтрансгаз» по адресу: город Москва, улица Профсоюзная, дом 56, 18 этаж, комн. 34, в рабочие дни с 10.00 до 18.00, телефон: (495) 332-59-92.