



Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

Открытое акционерное общество «Стройтрансгаз» (место нахождения общества: 302030, Российская Федерация, г. Орел, ул. Московская, д. 29) уведомляет о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Стройтрансгаз» 17 июня 2005 года. Собрание проводится по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, зал заседаний (к. 332).

Начало собрания в 15 часов. Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятий 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 12 мая 2005 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 14 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 собрания:

1. Об утверждении годового отчета.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов.
4. Об установлении размера вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об избрании Совета директоров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 27 мая, в помещении ОАО «Стройтрансгаз» по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65, телефон 332-59-92.

Президент ОАО «Стройтрансгаз»

В. Я. Лоренц