



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» 20 июня 2007 года по адресу: город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65, зал заседаний (комната 322).

Начало собрания в 14 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 04 мая 2007 года.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 13 часов 30 минут.

Для регистрации участник собрания предьявляет:

- 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 Общества за 2006 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2006 год.
3. О распределении прибыли Общества по результатам 2006 года, в том числе выплате дивидендов.
4. Об установлении размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
5. Об утверждении аудитора ОАО «Стройтрансгаз».
6. О внесении изменений и дополнений № 1 в Устав ОАО «Стройтрансгаз».
7. О внесении изменений и дополнений № 1 в Положение о Совете директоров ОАО «Стройтрансгаз».
8. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз».
10. Об одобрении сделок с заинтересованностью, которые могут быть заключены в период до следующего годового общего собрания акционеров в процессе обычной хозяйственной деятельности ОАО «Стройтрансгаз».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 31 мая 2007 года, в помещении ОАО «Стройтрансгаз» по адресу: город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65, телефон: (495) 332-59-92.

Президент ОАО «Стройтрансгаз»

В.Я. Лоренц