



# Открытое Акционерное Общество «Стройтрансгаз»

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

---

**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» 12 марта 2008 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 во внеочередном Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров ОАО «Стройтрансгаз» по состоянию на 5 марта 2008 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 избрании членов Совета директоров ОАО «Стройтрансгаз».
6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз».
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Стройтрансгаз».

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, можно ознакомиться, начиная с 6 марта 2008 года, в помещении ОАО «Стройтрансгаз» по адресу: город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 65, телефон: (495) 332-59-92.

---