27.03.2015

ОАО "Обьгаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Обьгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Обьгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120
1.4. ОГРН эмитента: 1028600507143
1.5. ИНН эмитента: 8601014059
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00397-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8601014059/

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется.
Вопрос 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз"
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 2. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 3. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" назначить на "08" мая 2015 года в 11-00 часов, провести по адресу: Тюменская обл., ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул.Мира, д. 120, учебный класс. Регистрацию участников провести по месту проведения собрания в период с 10 часов до 10 часов 45 минут "08" мая 2015.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз" - "06" апреля 2015 года.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 5. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в

том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
ЗА - 0 голоса, ПРОТИВ - 4 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Решение не принято.
Вопрос 6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Обьгаз" распределение прибыли ОАО "Обьгаз" по результатам 2014 финансового года в виде направления в полном объеме на развитие общества.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Обьгаз" дивиденды по акциям ОАО "Обьгаз" по итогам 2014 года не выплачивать.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 8. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС, в год.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 9.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз":
Утверждение годового отчета,
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2014 года;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года;
Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";
Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз";
Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз".
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 10. Определить (утвердить) следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО "Обьгаз":
Василенко Сергей Иванович,
Козлов Антон Владимирович,
Мезенцев Евгений Васильевич,
Остролуцкая Вера Ивановна,
Хасанов Альберт Ахнафович,
Власенко Евгений Викторович,
Грязнов Владимир Владимирович,
Кошков Юрий Леонтьевич,
Кривуляк Марина Владимировна,
Петрищева Татьяна Александровна.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 11. Определить (утвердить) следующих кандидатов для избрания в аудиторы ОАО "Обьгаз":
Закрытое акционерное общество "Приоритет Консалтинг" (ЗАО "Приоритет Консалтинг"), 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 606.

ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 12. Определить следующих кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз":
Космарева Елена Михайловна,
Крутихина Аксинья Александровна,
Пачганов Петр Александрович,
Добровольская Анна Алексеевна,
Оглоблина Татьяна Геннадьевна,
Рябова Надежда Владимировна.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 13. Определить следующих кандидатов для избрания в члены счетной комиссии ОАО "Обьгаз":
Гладкая Татьяна Валерьевна,
Корнилова Анастасия Сергеевна,
Михайлов Игорь Борисович.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 14. Сообщение о проведении годового общего собрания направить акционерам заказным почтовым отправлением либо путем личного вручения.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
Вопрос 15. При подготовке годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" предоставить для ознакомления акционерам следующую информацию и материалы:
годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность,
заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 финансовый год,
сведения о кандидатах в совет директоров, счетную комиссию, ревизионную комиссию, аудиторы,
проекты решений общего собрания акционеров,
рекомендации совета директоров по распределению прибыли,
рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 16. Осуществить голосование на годовом общем собрании акционеров бюллетенями по прилагаемой форме и содержанием.
ЗА - 2 голоса, ПРОТИВ - 2 голоса, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз"
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 2. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 3. Годовое общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" назначить на "08" мая 2015 года в 11-00 часов, провести по адресу: Тюменская обл., ХМАО, г. Ханты-Мансийск, ул.Мира, д. 120, учебный класс. Регистрацию участников провести по месту проведения собрания в период с 10 часов до 10 часов 45 минут "08" мая 2015.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 4. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз" - "06" апреля 2015 года.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 5. Предварительно утвердить и предоставить на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества.
Решение не принято.
Вопрос 6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Обьгаз" распределение прибыли ОАО "Обьгаз" по результатам 2014 финансового года в виде направления в полном объеме на развитие общества.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Обьгаз" дивиденды по акциям ОАО "Обьгаз" по итогам 2014 года не выплачивать.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 8. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 300 000 (Триста тысяч) рублей, в т.ч. НДС, в год.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 9.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз":
Утверждение годового отчета,
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2014 года;
О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 года;
Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";
Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";
Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обьгаз";
Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз".
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 10. Определить (утвердить) следующих кандидатов для избрания в члены Совета директоров ОАО "Обьгаз":
Василенко Сергей Иванович,
Козлов Антон Владимирович,
Мезенцев Евгений Васильевич,

Остролуцкая Вера Ивановна,
Хасанов Альберт Ахнафович,
Власенко Евгений Викторович,
Грязнов Владимир Владимирович,
Кошков Юрий Леонтьевич,
Кривуляк Марина Владимировна,
Петрищева Татьяна Александровна.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 11. Определить (утвердить) следующих кандидатов для избрания в аудиторы ОАО "Обьгаз":
Закрытое акционерное общество "Приоритет Консалтинг" (ЗАО "Приоритет Консалтинг"), 625013, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, оф. 606.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 12. Определить следующих кандидатов для избрания в члены ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз":
Космарева Елена Михайловна,
Крутихина Аксинья Александровна,
Пачганов Петр Александрович,
Добровольская Анна Алексеевна,
Оглоблина Татьяна Геннадьевна,
Рябова Надежда Владимировна.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 13. Определить следующих кандидатов для избрания в члены счетной комиссии ОАО "Обьгаз":
Гладкая Татьяна Валерьевна,
Корнилова Анастасия Сергеевна,
Михайлов Игорь Борисович.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 14. Сообщение о проведении годового общего собрания направить акционерам заказным почтовым отправлением либо путем личного вручения.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 15. При подготовке годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" предоставить для ознакомления акционерам следующую информацию и материалы:
годовой отчет,
годовую бухгалтерскую отчетность,
заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 финансовый год,
сведения о кандидатах в совет директоров, счетную комиссию, ревизионную комиссию, аудиторы,
проекты решений общего собрания акционеров,
рекомендации совета директоров по распределению прибыли,

рекомендации совета директоров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
Вопрос 16. Осуществить голосование на годовом общем собрании акционеров бюллетенями по прилагаемой форме и содержанием.
С учетом решающего голоса председателя Совета директоров, решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.03.2015 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015 г. N 2

3. Подпись
3.1. И.О. Генерального директора ОАО "Обьгаз"
_____ Михайлов И.Б.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.