

22.05.2015

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 эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Принимали участие в заседании совета директоров три члена из пяти. Кворум имеется.

Вопрос 1. О включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Обьгаз" на Годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз", подлежащем проведению в 2015 г., следующих кандидатур:

1. Зайцева Татьяна Леонидовна,
2. Карпенко Владислав Юрьевич,
3. Колесниченко Александр Владимирович,
4. Лобанов Николай Владимирович,
5. Поляков Вячеслав Алексеевич,
6. Попова Светлана Александровна,
7. Ченская Анжелика Игоревна.

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз".

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 3. Предварительное утверждение и предоставление на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)

общества.

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 4. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 5. Отзыв предложенных ранее для избрания на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Березовогаз" по итогам 2014 года следующих кандидатур в Совет директоров "Березовогаз":

1. Власенко Евгений Викторович,
2. Грязнов Владимир Владимирович,
3. Кошков Юрий Леонтьевич.

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО "Обьгаз" на Годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз", подлежащем проведению в 2015 г. следующие кандидатуры:

1. Зайцева Татьяна Леонидовна,
2. Карпенко Владислав Юрьевич,
3. Колесниченко Александр Владимирович,
4. Лобанов Николай Владимирович,
5. Поляков Вячеслав Алексеевич,
6. Попова Светлана Александровна,
7. Ченская Анжелика Игоревна.

Решение принято.

Вопрос 2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз" - "01" июня 2015 года.

Решение принято.

Вопрос 3. 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 принято.

Вопрос 4. Осуществить голосование на годовом общем собрании акционеров бюллетенями по прилагаемой форме и содержанию.

Решение принято.

Вопрос 5. Отозвать предложенные ранее для избрания на Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Березовогаз" по итогам 2014 года следующие кандидатуры в Совет директоров "Березовогаз":

1. Власенко Евгений Викторович,
2. Грязнов Владимир Владимирович,
3. Кошков Юрий Леонтьевич.

Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на

котором приняты соответствующие решения: 21.05.2015 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.05.2015 г. N 4

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Обьгаз"

\_\_\_\_\_ Колесниченко А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 22.05.2015г. 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.