

25.02.2016

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 пять членов из пяти с учетом письменных мнений двух отсутствующих членов совета директором. Кворум имеется.

Вопрос 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 2. Определение даты, времени, места и формы проведения внеочередного общего собрания акционеров.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 3. Определение перечня вопросов и утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 4. Организационные вопросы подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз".

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 6. Определение порядка извещения акционеров о проведении внеочередного общего собрания.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 7. Определение перечня (документов) материалов, предоставляемых акционерам в период подготовки к внеочередному общему собранию.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования.

ЗА - 5 голосов, ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз".

Решение принято.

Вопрос 2. Назначить внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" на 25 марта 2016 года на 13 часов 00 минут по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты - Мансийск, ул. Мира, 120. Регистрацию участников провести по месту проведения собрания с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут 25 марта 2016 года. Внеочередное общее собрание провести в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней.

Решение принято.

Вопрос 3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

- Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Обьгаз" - генерального директора ОАО "Обьгаз".

- Избрание единоличного исполнительного органа ОАО "Обьгаз" - генерального директора ОАО "Обьгаз".

Решение принято.

Вопрос 4. Организационные вопросы подготовки проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" поручить Грязнову В.В. и Ченкой А.И.

Решение принято.

Вопрос 5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз" - 6 марта 2016 г.

Решение принято.

Вопрос 6. Известить акционеров о проведении внеочередного общего собрания путем направления уведомления письмом, либо вручения лично акционеру.

Решение принято.

Вопрос 7. При подготовке к внеочередному общему собранию представить для ознакомления акционерам:

- Сведения о кандидате на должность генерального директора ОАО "Обьгаз";

- Согласие кандидата на должность генерального директора ОАО "Обьгаз".

Решение принято.

Вопрос 8. Осуществить голосование на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз" бюллетенями по приложенной форме и соответствующего содержания.

Решение принято.

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

котором приняты соответствующие решения: 24.02.2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.02.2016 г. N 1.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Обьгаз"

_____ Колесниченко А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 25.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.