

04.04.2017

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

Вопрос 1. О созыве повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".
ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - 1 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

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

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - 1 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 3. Организационные вопросы подготовки и проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз"

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - 1 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз".

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - 1 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 5. Определение порядка извещения акционеров о проведении повторного внеочередного общего собрания.

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - 1 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 6. Определение перечня документов (материалов), предоставляемых акционерам в период подготовки к повторному внеочередному общему собранию.

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - 1 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

Вопрос 7. Определение формы и текста бюллетеней для голосования.

ЗА - 3 голоса, ПРОТИВ - 1 голос, ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Созвать повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" с повесткой дня и кандидатами для избрания в единоличный исполнительный орган и Совет директоров, утвержденными при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" (Протокол заседания Совета директоров N 1 от 23.01.2017 года, Протокол заседания Совета директоров N 2 от 27.02.2017 года).

Решение принято.

Вопрос 2. Назначить повторное внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Обьгаз" на 05 июня 2017 года на 11 часов 00 минут по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120. Регистрацию участников провести по месту проведения собрания с 10 часов 00 минут по 10 часов 45 минут 05 июня 2017 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. Организационные вопросы подготовки проведения повторного внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" поручить Грязнову В.В. и Ченской А.И.

Решение принято.

Вопрос 4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в повторном внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз" - 14 апреля 2017 года.

Решение принято.

Вопрос 5. Известить акционеров о проведении повторного внеочередного общего собрания путем направления уведомления заказным письмом либо его вручения лично акционеру.

Решение принято.

Вопрос 6. При подготовке к повторному внеочередному общему собранию предоставить для ознакомления акционерам:

- Сведения о кандидате на должность генерального директора ОАО "Обьгаз";
- Согласие кандидата на должность генерального директора ОАО "Обьгаз";
- Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО "Обьгаз";
- Согласие кандидатов в члены Совета директоров ОАО "Обьгаз".

Решение принято.

Вопрос 7. Осуществить голосование на повторном 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: 03.04.2017 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.04.2017 г. N 4.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00397-F, дата государственной регистрации: 24.05.1994 г.;
- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-00397-F, дата государственной регистрации: 24.08.1994 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "Обьгаз"

_____ Колесниченко А.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.04.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 "AK&M" ответственности не несет.