

07.03.2019

АО "Газпром газораспределение Киров" – 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: Акционерное общество "Газпром газораспределение Киров"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Киров"

1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4

1.4. ОГРН эмитента: 1024301312881

1.5. ИНН эмитента: 4346006589

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11169-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: обыкновенные именные бездокументарные акции.

2.2. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента и дата его присвоения в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" выпуск (дополнительный выпуск) ценных бумаг эмитента не подлежит государственной регистрации): 1-01-11169-Е от 15.09.1995.

2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг (наименование органа (организации), присвоившего выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг идентификационный номер):

Финансовое Управление администрации Кировской области.

2.4. Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного

общества, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2019 г.

Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.

Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента имеется.

Состав Совета директоров - 7 (Семь) человек.

Приняли участие в голосовании 7 (Семь) членов Совета директоров.

Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним: Решения, принятые по вопросам: "Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента".

2.5.1. По вопросу N1: "О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) голосов Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, М.А. Жаркая, И. Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Содержание решения Совета директоров:

Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2018 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

2.5.2. По вопросу N2: "О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) голосов Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, М.А. Жаркая, И. Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Содержание решения Совета директоров:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Пискурева Юлия Олеговна.

2. Жаркая Мария Александровна.
3. Елецкий Алексей Сергеевич.
4. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
5. Прохорова Ольга Владимировна.
6. Сидоров Игорь Андреевич.
7. Ивановский Артем Владимирович.
8. Редькин Игорь Юрьевич.
9. Ефимов Сергей Борисович.

2.5.3. По вопросу N3: "О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) голосов Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, М.А. Жаркая, И. Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Содержание решения Совета директоров:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии

Общества:

1. Самарцева Ольга Васильевна.
2. Мокерова Елена Николаевна.
3. Меркулов Андрей Юрьевич.

2.5.4. По вопросу N4: "О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества".

Результаты голосования:

"ЗА" - 7 (семь) голосов Ю.О. Пискурева, В.В. Власенко, А.С. Елецкий, Д.А. Королев, О.В. Прохорова, М.А. Жаркая, И. Ю. Редькин), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

Решение принято.

Содержание решения Совета директоров:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества ООО "Аудит - НТ".

2.6. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2018.

2.7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2019, Протокол N 18/2018-2019.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"

_____ Каменко С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 07.03.2019г. 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.