ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 6
заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Тбилисскаярайгаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 12 августа 2014 года.
Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 16 час. 30 мин. местного времени.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская,24
Дата и время окончания приема бюллетеней: 12 августа 2014 года, 16 час. 00 мин. местного времени.
Адрес приема бюллетеней: 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская,24
Факс (86158) 3-26-95, e-mail: TBIL@gazpromgk.ru
Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Екутеч Аслан Джабраилович
3. Климов Максим Викторович
4. Колеснков Андрей Владимирович
5. Назаров Алексей Владимирович
6. Нецветаева Людмила Николаевна
7. Рачинская Марина Федоровна

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Апостолиди Анжелика Викторовна
2. Екутеч Аслан Джабраилович
3. Климов Максим Викторович
4. Колеснков Андрей Владимирович
5. Назаров Алексей Владимирович
6. Нецветаева Людмила Николаевна
7. Рачинская Марина Федоровна

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

По 2 вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были направлены на рассмотрение пояснительная записка и материалы о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тбилисскаярайгаз» в форме заочного голосования.

Определить::

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 сентября 2014 года;
- дату окончания приема бюллетеня для голосования: 23 сентября 2014 года;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 августа 2014 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тбилисскаярайгаз»:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Краснодарский край, ст.Тбилисская, ул. Кубанская.24, по рабочим дням с 8-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел.: (86158) 3-26-95, контактное лицо секретарь – Алиткина Илона Юрьевна.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

«за» – 7, (Апостолиди А.В., Климов М.В., Екутеч А.Д., Колесников А.В., Назаров А.В., Нецветаева Л.Н., Рачинская М.Ф.)

«против» – 0, «воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Тбилисскаярайгаз» в форме заочного голосования.

Определить::

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 23 сентября 2014 года;

- дату окончания приема бюллетеня для голосования: 23 сентября 2014 года;

- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 352360, Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская, 24.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 августа 2014 года.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Тбилисскаярайгаз»:

1. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

2. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Кубанская.24, по рабочим дням с 8-00 часов до 16-00 часов. Справки по тел.: (86158) 3-26-95, контактное лицо секретарь – Алиткина Илона Юрьевна.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Председатель СД п/п Екутеч А.Д.
Секретарь СД п/п Алиткина И.Ю.

Выписка верна : секретарь _____ Алиткина И.Ю.