ПРОТОКОЛ № 8
заседания Совета директоров
ОАО «Читаоблгаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 21.10.2020 г.
Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 16 час. 00 мин. местного времени.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29
Дата и время окончания приема бюллетеней: 21.10.2020, 15 час. 30 мин. местного времени.
Адрес приема бюллетеней: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича. д.29.
Факс: 8-3022-26-63-17; e-mail: oblgas@mail.gin.su
Бюллетени в количестве 7 (семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 7 (семь) человек:
1. Фокин Константин Николаевич
2. Копырин Александр Александрович
3. Фокин Даниил Константинович
4. Куйдина Анна Сергеевна
5. Савина Юлия Александровна
6. Стальцова Олеся Сергеевна
7. Волынкин Станислав Викторович

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:
1. Фокин Константин Николаевич
2. Копырин Александр Александрович
3. Фокин Даниил Константинович
4. Куйдина Анна Сергеевна
5. Савина Юлия Александровна
6. Стальцова Олеся Сергеевна
7. Волынкин Станислав Викторович

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. Об избрании председателя Совета директоров ОАО «Читаоблгаз».
2. О назначении секретаря Совета директоров ОАО «Читаоблгаз».

По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 9.10 Устава ОАО «Читаоблгаз» членам Совета директоров предложено избрать председателем Совета директоров Волынкина Станислава Викторовича.
Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Читаоблгаз» Волынкина Станислава Викторовича.

Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:
«за» - 5 (пять) голосов (Фокин К.Н., Копырин А.А., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В.)
«против» - 0 (ноль) голосов
«воздержался» - 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.)

Решили:
Избрать председателем Совета директоров ОАО «Читаоблгаз» Волынкина Станислава Викторовича.

По второму вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров предложено назначить секретарём Совета директоров ОАО «Читаоблгаз» Фокина Данила Константиновича.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:
Назначить секретарём Совета директоров ОАО «Читаоблгаз» Фокина Даниила Константиновича.

Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:
«за» - 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Копырин А.А., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Савина Ю.А., Стальцова О.С.)
«против» - 0 (ноль) голосов.
«воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решили:
Назначить секретарём Совета директоров ОАО «Читаоблгаз» Фокина Даниила Константиновича.

Дата составления протокола: 22.10.2020 г.

Председатель Совета директоров_____/С.В. Волынкин/

Секретарь Совета директоров_____/Д.К. Фокин/