04.02.2015

ОАО "НУМРГ" – 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 "Ново-Уренгоймежрайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "НУМРГ"
1.3. Место нахождения эмитента: ЯНАО, г.Новый уренгой, ул.Таежная, д.178
1.4. ОГРН эмитента: 1028900621628
1.5. ИНН эмитента: 8904007910
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32352-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8904007910/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: дата проведения заседания совета директоров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз", на котором принято решение: " Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; о рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества; о рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества" 03 февраля 2015 года
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Дата составления протокола заседания совета директоров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз", на котором принято решение: "Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров; о рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества; о рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества", Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, 03 февраля 2015 года протокол N 13
2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:
1. Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета Общества.

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- О внесении изменений в Устав Общества.
- Утверждение аудитора Общества.

2. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1. Сауков Александр Лукич.
2. Сауков Сергей Александрович.
3. Смолянинов Сергей Васильевич.
4. Сарахман Ирина Яковлевна.
5. Подгаевский Николай Владимирович.
6. Лейнинг Елена Викторовна.
7. Шкода Алла Витальевна.

3. Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества:

1. Забарина Наталья Владимировна.
2. Саленко Андрей Александрович.
3. Шацков Евгений Валерьевич.

4. Включить в список кандидатур для голосования по вопросу утверждения аудитора Общества на 2015 год:

1. ООО "Аудит Регион Тюмень".
2. ООО "ВИП Консультант".
3. ООО "Служба финансовой помощи 77".

5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. - Одобрили.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "НУМРГ"

_____ Сауков А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.02.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.