28.04.2015

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. Кворум заседания Совета директоров: В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов Совета директоров.
2.2. Результат голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу повестки дня N 1: Избрание председателем Совета директоров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз".
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председателем совета директоров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" Саукова Сергея Александровича.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня "N 2:
Избрание корпоративного секретаря Совета директоров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз".
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать корпоративного секретаря совета директоров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" Шкода Аллу Витальевну.
Результаты голосования:
"ЗА" - 7 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня N 1: Избрать председателем совета директоров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" Саукова Сергея Александровича.
По вопросу повестки дня N 2: Избрать корпоративным секретарем совета директоров ОАО "Ново-Уренгоймежрайгаз" Шкода Аллу Витальевну.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на

котором принято решение: 27 апреля 2015 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 27 апреля 2015 года, протокол N 1.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "НУМРГ"
_____ Сауков А.Л.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.04.2015г. 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.