03.07.2015

ОАО АНГС – 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 "Арктикнефтегазстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО АНГС
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, панель "С", строение 6
1.4. ОГРН эмитента: 1028900578244
1.5. ИНН эмитента: 8903005406
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32323-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8903005406/

2. Содержание сообщения
01 июля 2015 года состоялось заседание членов Совета директоров ОАО "Арктикнефтегазстрой"
В заседании приняли участие 6 членов совета директоров из 6:
Галиев Р.В., Рыбников С.Н., Кикоть О.В., Волков В.А., Скачков Ю.С., Лукоянов Г.В. - кворум имеется, заседание Совета директоров правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Выборы Председателя Совета директоров Общества.
2.Выборы Заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.
4. Приостановление полномочий Генерального директора Галиева Р.В.
5. Назначение временного единоличного исполнительного органа - Генерального директора ОАО "Арктикнефтегазстрой".
6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Арктикнефтегазстрой".

СЛУШАЛИ:

1.Председателем Совета директоров ОАО АНГС предложено избрать - Галиева Ришата

Вагизовича
Голосовали: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
2.Заместителем Председателя Совета директоров ОАО АНГС предложено избрать - Рыбникова Сергея Николаевича
Голосовали: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
3.Секретарем Совета директоров ОАО АНГС предложено назначить - Фесенко Леонида Петровича
Голосовали: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
4.На основании личного заявления Галиева Р.В. об освобождении от занимаемой должности генерального директора ОАО АНГС, а также руководствуясь положениями п.п. "ж" п. 7 ст.20, п.п. 1.8. п.1 ст. 19 Устава ОАО АНГС - приостановить полномочия Галиева Р.В. до прекращения их внеочередным собранием акционеров.
Голосовали: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
5.В связи с необходимостью сохранить управление акционерным обществом до избрания генерального директора на внеочередном собрании акционеров, предложено назначить временно исполняющим обязанности генерального директора в соответствии с п. 7 ст. 20 Устава Общества - Кикоть Олега Владимировича.
Голосовали: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
6.С учетом вопросов, обозначенных выше, созвать внеочередное общее собрание акционеров.
Голосовали: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества - Галиева Ришата Вагизовича.
2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров - Рыбникова Сергея Николаевича.
3. Назначить секретарем Совета директоров Общества - Фесенко Леонида Петровича.
4. Приостановить полномочия единоличного исполнительного органа - Генерального директора Галиева Р.В. до прекращения их внеочередным собранием акционеров.
5. Назначить временно исполняющим обязанности генерального директора ОАО "Арктикнефтегазстрой" - Кикоть Олега Владимировича на срок до избрания генерального директора в установленном п. 8 ст. 20 Устава Общества порядке и, определить его полномочия с учетом положений п. 10 ст.20 Устава.
6. Созвать внеочередное годовое общее собрание акционеров ОАО "Арктикнефтегазстрой" - 25 сентября 2015 года.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
ЯНАО, г. Надым, панель "С", строение 6
Начало регистрации участников собрания - 14.00 часов.

Начало собрания - 15.00 часов.

6.1. Утвердить следующую повестку дня собрания:
1.Досрочное прекращение полномочий генерального директора Галиева Р.В.
2.Избрание генерального директора Общества.
3.Избрание членов счетной комиссии Общества.
4.Внесение изменений и дополнений в Устав и внутренние документы Общества.

6.2. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания генерального директора Общества:
1.Кикоть Олег Владимирович

6.3. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания членов Счетной комиссии Общества:
1.Талыпова Фагима Наиловна
2.Талыпова Ксения Алексеевна
3.Пряникова Наталья Михайловна
4.Заремба Венера Рифатовна
5.Черепанова Анна Владимировна

6.4. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания направить заказным письмом не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.

6.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составить по состоянию на 10 августа 2015 года.

Дата составления протокола: 01.07.2015 г.

3. Подпись
3.1. Врио генерального директора ОАО АНГС
_____ Кикоть О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.07.2015г. 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.