08.12.2015

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
08 декабря 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. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Арктикнефтегазстрой".

РЕШИЛИ:

1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества "Арктикнефтегазстрой" - 29 января 2016 года.
Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров.
Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников:
ЯНАО, г. Надым, панель "С", строение 6 (административное здание ОАО АНГС).
Начало регистрации участников собрания - 14.00 часов.

Начало собрания - 15.00 часов.

1.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания:
1.Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.
2.Избрание членов Совета директоров Общества.

1.3. Утвердить следующих кандидатов, включаемых в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества:
1.Галиев Ришат Вагизович
2. Рыбников Сергей Николаевич
3. Кикоть Олег Владимирович
4. Волков Владимир Анатольевич
5. Дорохин Игорь Геннадьевич
6. Лукоянов Геннадий Викторович

1.4. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания.
1.5. Список акционеров, имеющих право на участие во внеочередном собрании, составить по состоянию на 18 декабря 2015 года.
1.6. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании акционеров, сообщение о проведении общего собрания направить заказным письмом не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.
1.7. Утвердить следующий перечень информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- сообщение о проведении внеочередного собрания, направляемое акционерам.

Голосовали: "за" - 6, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Дата составления протокола: 08.12.2015 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО АНГС
_____ Кикоть О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.12.2015г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.