26.04.2016

АО "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: Акционерное общество "Ново-Уренгоймежрайгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 6 (шесть) 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 АО "Ново-Уренгоймежрайгаз".
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председателем совета директоров АО "Ново-Уренгоймежрайгаз" Саукова Сергея Александровича.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 голосов; "Против" - нет; "Воздержался" - нет. Решение принято.
По вопросу повестки дня "N 2:
Избрание корпоративного секретаря Совета директоров АО "Ново-Уренгоймежрайгаз".
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать корпоративного секретаря совета директоров АО "Ново-Уренгоймежрайгаз" Шкода Аллу Витальевну.
Результаты голосования:
"ЗА" - 6 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 АО "Ново-Уренгоймежрайгаз" Саукова Сергея Александровича.
По вопросу повестки дня N 2: Избрать корпоративным секретарем совета директоров АО "Ново-Уренгоймежрайгаз" Шкода Аллу Витальевну.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на

котором принято решение: 22 апреля 2016 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 25 апреля 2016 года, протокол N 1.

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

3.2. Дата 25.04.2016г. 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.