18.05.2017

АО "Газпром газораспределение Киров" – 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 "Газпром газораспределение Киров"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Киров"
1.3. Место нахождения эмитента: Кировская область, г.Киров, ул.Пугачева, 4
1.4. ОГРН эмитента: 1024301312881
1.5. ИНН эмитента: 4346006589
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 11169-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589/

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование. Приняли участие в заседании 7 (семь) членов Совета директоров. Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров, и результаты голосования по ним:
"Об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента"; "О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты".
Решение, принятое по вопросу N1: "О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год".
Формулировка решения: "Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год и вынести его на утверждение годовым общим собранием акционеров Общества".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, А.В. Гурин, А.С. Елецкий,

Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, А.Н. Сован),), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу N2: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли по результатам 2016 финансового года".
Формулировка решения: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:
В связи с тем, что Обществом по результатам 2016 финансового года получен убыток, чистую прибыль по результатам 2016 финансового года не распределять.
Дивиденды по результатам 2016 года не начислять и не выплачивать".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, А.В. Гурин, А.С. Елецкий, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, А.Н. Сован),), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу N3: "О рекомендациях годовому общему собранию акционеров о размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров, ревизионной комиссии".
Формулировка решения: "Рекомендовать годовому общему собранию участников Общества:
Направить членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии и секретарю Совета директоров Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей денежные вознаграждения в следующем размере:
- Председателю ревизионной комиссии - 25 000 рублей;
- членам ревизионной комиссии - по 20 000 рублей;
Выплаты вознаграждений членам ревизионной комиссии произвести за счет прочих расходов Общества.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества и секретаря Совета директоров не производить".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, А.В. Гурин, А.С. Елецкий, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, А.Н. Сован),), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Решение принято.
Решение, принятое по вопросу N4: "О предложениях годовому общему собранию акционеров Общества".
Формулировка решения: "4.1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:
1. О выходе Общества из состава членов Союза строителей "Газораспределительная система. Строительство".
2. О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемая организация "Объединение строителей Кировской области".
4.2. Предложить годовому общему собранию акционеров принять решение:
1. Обществу выйти из состава членов Союза строителей "Газораспределительная система. Строительство".
2. Обществу вступить в Ассоциацию Саморегулируемая организация "Объединение строителей Кировской области".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, А.В. Гурин, А.С. Елецкий,

Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, А.Н. Сован),), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.
Решение, принятое по вопросу N5: "О созыве годового общего собрания акционеров Общества".
5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания.
- дату проведения годового общего собрания акционеров - 21.06.2017;
- место проведения годового общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО "Газпром газораспределение Киров", конференц-зал;
- время начала годового общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.
- почтовый адрес, на который не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Киров" должны поступить заполненные бюллетени для голосования: РФ, 610535, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4.
5.3. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, определить на 29.05.2017.
5.4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Киров":
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2016 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О выходе Общества из состава членов Союза строителей "Газораспределительная система. Строительство".
10. О вступлении Общества в Ассоциацию Саморегулируемая организация "Объединение строителей Кировской области".
5.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров. Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в установленном законом сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества, путем опубликования в газете Правительства Кировской области "Кировская правда" и размещения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589 не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
5.6. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению

годового общего собрания: годовой отчет Общества; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, сведения о кандидатуре аудитора Общества; информация о членстве Общества в Союзе строителей "Газораспределительная система. Строительство", Устав Ассоциации Саморегулируемой организации "Объединение строителей Кировской области", проекты решений общего собрания акционеров; предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона N 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров.
5.7. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения годового общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, тел. (8332) 56-12-54 по рабочим дням с 08 час. 30 мин. до 17 час. 30 мин. Осуществить в установленном законом порядке информирование зарегистрированных в реестре номинальных держателей акций о проведении годового общего собрания акционеров: не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания направить сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью)".
Результаты голосования: "ЗА" - 7 (Семь) голосов (В.В. Власенко, А.В. Гурин, А.С. Елецкий, Н.И. Илясова, М.А. Крон, О.В. Прохорова, А.Н. Сован),), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.
Решение, принятое по вопросу N6: "Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества".
Формулировка решения: "Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. Бюллетень для голосования направить заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 31.05.2017".
2.3.Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2017 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол N 23/2016-2017 от 17.05.2017.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид - акции, категория (тип) - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер - 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
_____ Улько Н.И.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 18.05.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.