13.06.2017

ОАО "Читаоблгаз" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Читаоблгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
1.4. ОГРН эмитента: 1027501147343
1.5. ИНН эмитента: 7536019006
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20963-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
•Вид, категория (тип), форма, серия ценных бумаг;
•Государственный регистрационный номер выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (доп. выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) или международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии).•Обыкновенная именная акция,
•N государственной регистрации: 1-01-20963-F от 27.06.2003 г.
•
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Читаоблгаз " (далее именуемое Общество).
Место нахождения Общества: г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29.
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества: "15" мая 2017 г.
Дата проведения общего собрания: "07" июня 2017 года.
Место проведения общего собрания: г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29.
Сведения о счетной комиссии: функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества Открытое акционерное общество "Реестр" (место нахождения 119021, г. Москва, Зубовская

пл., д.3, стр.2). Забайкальский филиал ОАО "Реестр" (место нахождения: Чита, Костюшко-Григоровича, 7).
Лица, уполномоченные ОАО "Реестр": Якушевская Т.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз".
2. Об утверждении годового отчета ОАО "Читаоблгаз" за 2016 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО "Читаоблгаз" за 2016 г.
4. О распределении прибыли ОАО "Читаоблгаз", в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 финансового года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2016 года.
6. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Читаоблгаз"".
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Читаоблгаз".
8. Об утверждении аудитора ОАО "Читаоблгаз".
9. Об утверждении устава Общества "Читаоблгаз" в новой редакции.

По вопросу повестки дня N1:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"35 380 | 66,76%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"17 612
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0

Формулировка принятого решения:
Утверждён порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз":
- решения по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров принимаются путем заполнения акционерами бюллетеней для голосования;
- протокол годового общего собрания акционеров ведется секретарем общего собрания акционеров Власевской Олесей Сергеевной.
- регламент проведения собрания:

Доклад по вопросу повестки дня - до 10 минут, содоклад - до 5 минут, выступление по записи - до 3 минут, ответы на вопросы - до 5 минут. Каждый акционер может выступить и изложить свою позицию по вопросу повестки дня. Вопросы к докладчику и председательствующему подаются в письменном виде секретарю собрания.

По вопросу повестки дня N2
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"52 992 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н).
Формулировка принятого решения:
Утверждён годовой отчет ОАО "Читаоблгаз" за 2016 г.
По вопросу повестки N3:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"52 992 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0

Итоги голосования:
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н).
Формулировка принятого решения:
Утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, ОАО "Читаоблгаз" за 2016 г.
По вопросу повестки N4:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"35 368 | 66,74%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным

основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)12

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н).
Формулировка принятого решения:
Утверждено распределение прибыли по результатам 2016 финансового года:
- 99 тыс. руб. направить на социальные выплаты
- не объявлять выплату дивидендов за отчетный период.
-не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, по результатам 2016 года.
По вопросу повестки N 5:
Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"35 368 | 66,74%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)12

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н).
Формулировка принятого решения:
Вознаграждение членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии не выплачивать.
По вопросу повестки N 6:
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов
Фокин Константин Николаевич35 318
Рудановская Елена Николаевна35 752
Репина Нина Куприяновна35 318

Зырянов Руслан Владимирович35 318
Брюзгин Сергей Александрович35 318
Селезнёв Дмитрий Геннадьевич96 959
Стальцова Олеся Сергеевна96 959
Морозов Алексей Владимирович1
Мельник Екатерина Евгеньевна1

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0

Формулировка принятого решения:
В совет директоров ОАО "Читаоблгаз" избраны следующие кандидаты:
1Фокин Константин Николаевич
2Рудановская Елена Николаевна
3Репина Нина Куприяновна
4Зырянов Руслан Владимирович
5Брюзгин Сергей Александрович
6Селезнёв Дмитрий Геннадьевич
7Стальцова Олеся Сергеевна

По вопросу повестки дня N 7:
Итоги голосования:
По кандидатуре Богодухова Марина Александровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"52 980 | 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)12

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие

в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По кандидатуре Куйдина Анна Сергеевна:

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"35 368 | 66,74%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)12

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По кандидатуре Акимова Светлана Владимировна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"52 980 | 99,98%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)12

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По кандидатуре Никитин Олег Владимирович:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"17 612 | 33,24%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"35 368
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)12

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
Формулировка принятого решения:
Избрана ревизионная комиссия в составе:
Богодухова Марина Александровна
Куйдина Анна Сергеевна
Акимова Светлана Владимировна

По вопросу повестки дня N 8:
Итоги голосования:
По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Доверие" (свидетельство о гос. регистрации 1027501162237, юр. адрес: 672000, РФ, г. Чита ул. 9-е Января, 37 ИНН 75360353291) :
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"35 380 | 66,76%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
По кандидатуре Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-НТ":
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"17 612 | 33,24%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"35 368
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)12
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения

общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).
Формулировка принятого решения:
Аудитором ОАО "Читаоблгаз" утверждено Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Доверие" (свидетельство о гос. регистрации 1027501162237, юр.адрес : 672000, РФ, г.Чита ул. 9-е Января, 37 ИНН 75360353291)
По вопросу повестки дня N 9:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"35 380 | 66,76%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"17 612
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N 12-6/пз-н)0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР N12-6/пз-н).

Формулировка принятого решения:
Решение по вопросу N9 повестки не принято.

протокол составлен "09" июня 2017 г.

Председатель собрания: /Е.Н. Рудановская/

Секретарь собрания: /О.С. Власевская/

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
_____ Рудановская Е.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 09.06.2017г. 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.