

15.03.2018

ОАО "Читаоблгаз" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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

Дата проведения заседания Совета директоров: 06.03.2018.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 17 час. 00 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29

Дата и время окончания приема бюллетеней: 06.03.2018, 16 час. 30 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича. д.29.

Факс: 8-30-22-26-63-17; e-mail: oblgas@mail.gin.su

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Состав Совета директоров - 7 (Семь) человек:

1. Фокин Константин Николаевич;

2. Стальцова Олеся Сергеевна;

3. Селезнёв Дмитрий Геннадьевич;

4. Репина Нина Куприяновна;

5. Зырянов Руслан Владимирович;

6. Брюзгин Сергей Александрович;

7.Рудановская Елена Николаевна.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

- 1.Фокин Константин Николаевич;
- 2.Стальцова Олеся Сергеевна;
- 3.Селезнёв Дмитрий Геннадьевич;
- 4.Репина Нина Куприяновна;
- 5.Зырянов Руслан Владимирович;
- 6.Брюзгин Сергей Александрович;
- 7.Рудановская Елена Николаевна.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеня из 7 (Семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня:

- 1.Об избрании председателя Совета директоров ОАО "Читаоблгаз".
- 2.О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
- 3.О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества
- 4.О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
- 5.О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
- 6.Об одобрении сделки, в соответствии с требованиями Устава Общества - предварительного договора купли-продажи земельного участка и нежилых помещений.
- 7.О назначении секретаря Совета директоров ОАО "Читаоблгаз".

По первому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 9.10 Устава ОАО "Читаоблгаз" членам Совета директоров предложено избрать председателя Совета директоров.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

- 1.Избрать председателем Совета директоров ОАО "Читаоблгаз":

1. Фокин Константин Николаевич;
- 2.Зырянов Руслан Владимирович;
- 3.Репина Нина Куприяновна;
- 4.Брюзгин Сергей Александрович;
- 5.Стальцова Олеся Сергеевна;
- 6.Селезнёв Дмитрий Геннадьевич.

Результаты голосования:

1. Фокин Константин Николаевич;

"за" - 5 (Пять) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин),

"против" - 2 (Два) голоса (Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова),

"воздержался" - 0.

2. Зырянов Руслан Владимирович;

"за"- 0,

"против" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова),

"воздержался" - 0.

3. Репина Нина Куприяновна;

"за"- 0,

"против" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова),

"воздержался" - 0.

4. Брюзгин Сергей Александрович

"за"- 0,

"против" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова),

"воздержался" - 0.

5. Стальцова Олеся Сергеевна

"за"- 0,

"против" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова),

"воздержался" - 0.

6. Селезнёв Дмитрий Геннадьевич

"за"- 2 (Два) голоса (О.С. Стальцова, Д.Г. Селезнёв),

"против" - 5 (Пять) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин,),

"воздержался" - 0.

Решили:

Избрать председателем Совета директоров ОАО "Читаоблгаз" - Фокина Константина Николаевича.

По второму вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от АО "Газпром газораспределение", являющегося

владельцем 25% голосующих акций Общества (письмо от 08.02.2018 N ЕС-92/13КИ):

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Кроме этого, акционером АО "Газпром газораспределение" предложено включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества ООО "Аудит-НТ".

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от ООО "ТОР", являющегося владельцем 24,9008% голосующих акций Общества (письмо от 22.02.2018 б/н):

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Кроме этого, акционером ООО "ТОР" предложено включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества ООО Аудиторская фирма "Доверие".

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от Фокиной Ольги Валерьевны, являющегося владельцем 26,2328% голосующих акций Общества (письмо от 22.02.2018 б/н):

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

Кроме этого, акционером Фокиной Ольгой Валерьевной предложено включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора Общества ООО Аудиторская фирма "Доверие".

Все предложения о включении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества соответствует требованиям ст.53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО
"Читаоблгаз" следующие вопросы, предложенные акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.

6.Избрание членов Совета директоров Общества.

7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8.Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

"за" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

"за" -7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.

"за" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.

"за" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2017 году.

"за" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

"за" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

"за" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

8. Утверждение аудитора Общества.

"за" - 7 (Семь) голосов (К.Н. Фокин, Е.Н. Рудановская, Н.К. Репина, Р.В. Зырянов, С.А. Брюзгин, Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

Решили:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Читаоблгаз" следующие вопросы, предложенные акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам 2017 года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По второму вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки от АО "Газпром газораспределение", являющегося владельцем 25% голосующих акций Общества (письмо от 08.02.2018 N ЕС-92/13КИ):

- 1) Стальцова Олеся Сергеевна;
- 2) Селезнёв Дмитрий Геннадьевич
- 3) Морозов Алексей Владимирович;
- 4) Жаркая Мария Александровна
- 5) Мельник Екатерина Евгеньевна;

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки от ООО "ТОР", являющегося владельцем 24 9008% голосующих акций Общества (письмо от 22.02.2018 б/н):

- 1) Рудановская Елена Николаевна;
- 2) Фокин Константин Николаевич;
- 3) Зырянов Руслан Владимирович;
- 4) Репина Нина Куприяновна;
- 5) Брюзгин Сергей Александрович.

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившие в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки от Фокиной Ольги Валерьевны, являющейся владельцем 26 2328% голосующих акций Общества (письмо от 22.02.2018 б/н):

- 1) Рудановская Елена Николаевна;
- 2) Фокин Константин Николаевич;
- 3) Зырянов Руслан Владимирович;
- 4) Репина Нина Куприяновна;
- 5) Брюзгин Сергей Александрович.

Все предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества соответствуют требованиям ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО "Читаоблгаз" следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":

- 1) Стальцова Олеся Сергеевна;
- 2) Селезнёв Дмитрий Геннадьевич
- 3) Морозов Алексей Владимирович;
- 4) Жаркая Мария Александровна
- 5) Мельник Екатерина Евгеньевна;
- 6) Рудановская Елена Николаевна;
- 7) Фокин Константин Николаевич;
- 8) Зырянов Руслан Владимирович;
- 9) Репина Нина Куприяновна;
- 10) Брюзгин Сергей Александрович.

Результаты голосования:

1. Стальцова Олеся Сергеевна.

"за" - 6 (шесть) голосов (Д.Г. Селезнев, Стальцова О. С., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н. К., Брюзгин С.А.),

"против" - 1 (Один) голос (Фокин К.Н.),

"воздержался" - 0.

Решение принято.

2. Селезнёв Дмитрий Геннадьевич.

"за" - 6 (шесть) голосов (Д.Г. Селезнев, Стальцова О. С., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н. К., Брюзгин С.А.),

"против" - 1 (Один) голос (Фокин К.Н.),

"воздержался" - 0.

Решение принято.

3.Морозов Алексей Владимирович.

"за" - 6 (шесть) голосов (Д.Г. Селезнев, Стальцова О. С., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н. К., Брюзгин С.А.),

"против" - 1 (Один) голос (Фокин К.Н.),

"воздержался" - 0.

Решение принято.

4.Жаркая Мария Александровна

"за" - 6 (шесть) голосов (Д.Г. Селезнев, Стальцова О.С., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н. К., Брюзгин С.А.),

"против" - 1 (Один) голос (Фокин К.Н.),

"воздержался" - 0.

Решение принято.

5.Мельник Екатерина Евгеньевна.

"за" - 6 (шесть) голосов (Д.Г. Селезнев, Стальцова О.С. Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 1 (Один) голос (Фокин К.Н.),

"воздержался" - 0.

Решение принято

6.Рудановская Елена Николаевна.

"за" - 7 (Семь) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Фокин К.Н., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

7.Фокин Константин Николаевич.

"за" - 7 (Семь) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Фокин К.Н., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

8.Зырянов Руслан Владимирович.

"за" - 7 (Семь) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Фокин К.Н., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

9.Репина Нина Куприяновна.

"за" - 7 (Семь) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Фокин К.Н., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

10.Брюзгин Сергей Александрович.

"за" - 7 (Семь) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Фокин К.Н., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

Решили:

Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов Совета директоров ОАО "Читаоблгаз" следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Стальцова Олеся Сергеевна
- 2.Селезнёв Дмитрий Геннадьевич
- 3.Морозов Алексей Владимирович
- 4.Жаркая Мария Алексаедровна
- 5.Мельник Екатерина Евгеньевна
- 6.Рудановская Елена Николаевна
- 7.Фокин Константин Николаевич
- 8.Зырянов Руслан Владимирович
- 9.Репина Нина Куприяновна
- 10.Брюзгин Сергей Александрович

По четвёртому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от АО "Газпром газораспределение", являющегося владельцем 25% голосующих акций Общества (письмо от 08.02.2018 N ЕС-92/13КИ):

- 1.Богодухова Марина Александровна;
- 2.Груздев Дмитрий Юрьевич;
- 3.Каргина Елена Юрьевна

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества от акционера, являющегося

владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от ООО "ТОР", являющегося владельцем 24, 9008% голосующих акций Общества (письмо от 22.02.2018г. б/н):

1. Богодухова Марина Александровна;
2. Куйдина Анна Сергеевна;
3. Спиридонова Татьяна Михайловна.

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от Фокиной Ольги Валерьевна, являющейся владельцем 26, 2328% голосующих акций Общества (письмо от 22.02.2018г. б/н):

1. Богодухова Марина Александровна;
2. Куйдина Анна Сергеевна;
3. Спиридонова Татьяна Михайловна.

Все предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества соответствуют требованиям ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО "Читаоблгаз" следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. Богодухова Марина Александровна;
2. Груздев Дмитрий Юрьевич;
3. Каргина Елена Юрьевна;
4. Куйдина Анна Сергеевна;
5. Спиридонова Татьяна Михайловна.

Результаты голосования:

1. Богодухова Марина Александровна.

"за" - 7 (Семь) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Фокин К.Н., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 0,

"воздержался" - 0.

Решение принято.

2. Груздев Дмитрий Юрьевич.

"за" - 6 (Шесть) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 1 (Один) голос (Фокин К.Н.),

"воздержался" - 0.

Решение принято.

3.Каргина Елена Юрьевна.

"за" - 6 (Шесть) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 1 (Один) голос (Фокин К.Н.),

"воздержался" - 0.

Решение принято.

4.Куйдина Анна Сергеевна.

"за" - 7 (Семь) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Фокин К.Н. Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 0

"воздержался" - 0.

Решение принято.

5.Спиридонова татьяна Михайловна.

"за" - 7 (Семь) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Фокин К.Н., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 0

"воздержался" - 0.

Решение принято.

Решили:

Включить в список кандидатов для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания членов ревизионной комиссии ОАО "Читаоблгаз" следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1.Богодухова Марина Александровна;

2.Груздев Дмитрий Юрьевич;

3.Каргина Елена Юрьевна;

4.Куйдина Анна Сергеевна;

5. Спиридонова Татьяна Михайловна

По пятому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение по кандидатуре аудитора Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от АО "Газпром газораспределение", являющегося владельцем 25 % голосующих акций Общества (письмо от 04.02.2018 N ЕС-92/13КИ) - ООО "Аудит - НТ".

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение по

кандидатуре аудитора Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от ООО "ТОР", являющегося владельцем 24,9008 % голосующих акций Общества (письмо от 22.02.2018 б/н) - ООО Аудиторская фирма "Доверие".

Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение по кандидатуре аудитора Общества от акционера, являющегося владельцем не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от Фокиной Ольги Валерьевны, являющейся владельцем 26,2328 % голосующих акций Общества (письмо от 22.02.2018 б/н) - ООО Аудиторская фирма "Доверие".

Все предложения о выдвижении кандидатуры аудитора Общества соответствует требованиям ст. 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора ОАО "Читаоблгаз" следующих кандидатов, предложенных акционерами на основании статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. ООО "Аудит - НТ";
2. ООО "Аудиторская фирма "Доверие".

Результаты голосования:

1. ООО "Аудит-НТ"

"за" - 6 (Шесть) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 1 (Один) голос (К.Н. Фокин)

"воздержался" - 0.

Решение принято.

2. ООО "Аудиторская фирма "Доверие".

"за" - 7 (Семь) голосов (Селезнёв Д.Г., Стальцова О.С., Фокин К.Н., Зырянов Р.В., Рудановская Е.Н., Репина Н.К., Брюзгин С.А.),

"против" - 0

"воздержался" - 0.

Решение принято.

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу утверждения аудитора ОАО "Читаоблгаз" следующих кандидатов, предложенных акционерами на основании статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":

1. ООО "Аудит - НТ";
2. ООО "Аудиторская фирма "Доверие".
- 3.

По шестому вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 9.5.18 Устава ОАО "Читаоблгаз" членам Совета директоров предложено одобрить крупную сделку - предварительный договор купли продажи недвижимости, заключаемый между ОАО "Читаоблгаз" и гражданкой Котельниковой Светланой Петровной, на следующих условиях:

Стороны договора: Сторона-1 (Продавец): Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"

Сторона-2 (Покупатель): гр. Котельникова Светлана Петровна.

Предмет договора: Подготовка и заключение в последующем договора купли-продажи ("основной договор"):

1) земельного участка находящегося по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Ярославского 2,

общей площадью 9972 кв м. с кадастровым номером 75:32:021136:211, предоставленный для обслуживания и эксплуатации нежилых помещений, принадлежащий Продавцу на праве собственности на основании Приказа по открытому акционерному обществу по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз" N 43 от 17.02.2015 г., о чем в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 17.09.2015 года сделана запись регистрации N 75-75/001-75/001/152/2015-73/1, выдано Свидетельство о государственной регистрации права от 17.09.2015 года, серия 75АА 743343.

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.