02.07.2019

ОАО "ГГС" - Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Городские газовые сети"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГГС"
1.3. Место нахождения эмитента: 630008 Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, 113
1.4. ОГРН эмитента: 1095406009412
1.5. ИНН эмитента: 5406526153
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12868-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5406526153
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 01.07.2019
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров): собрание (совместное присутствие).
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 28 июня 2019.
Место проведения: г.Новосибирск, ул.Татарская, 83, кабинет Генерального директора
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 09 час.30 мин.
Время открытия общего собрания: 10 часов 00 минут.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, владеют 3 000 (три тысячи) обыкновенных именных акций Общества. К определению кворума приняты 3 000 штук голосующих акций Общества, в том числе с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12пз-н от 02.02.2012. По состоянию на 28.06.2019 для участия в собрании зарегистрированы 3 лица, владеющих 3 000 голосами, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум имеется.
2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ГГС» за 2018 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2018 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2018 года.
4.Принятие решения о выплате дивидендов.
5.Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».
6.Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
7.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
8.Утверждение аудитора ОАО «ГГС».
9.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГГС».
10.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1.Утверждение годового отчета ОАО «ГГС» за 2018 год.
Решение принято. Годовой отчет ОАО «ГГС» за 2018 год утвержден.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2018 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.
Решение принято. Годовая отчетность ОАО «ГГС» по результатам 2018 года утверждена, в том числе отчет о прибылях и убытках.
3.Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2018 года.
Решение принято. По итогам 2018 года чистую прибыль в размере 169 477,93 руб. направить на развитие Общества путем увеличения стоимости его оборотных средств с целью сохранения финансовой стабильности Общества при исполнении контрактов по строительству газораспределительных сетей.
4. Принятие решения о выплате дивидендов.
Решение принято. Дивиденды не выплачивать.
5.Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».
Решение принято. Избраны в орган управления Общества- Совет директоров следующие кандидаты:
-Перязев Дмитрий Геннадьевич;
-Аверин Виктор Петрович;
-Кудин Игорь Валерьевич;
-Колесников Михаил Николаевич;
-Корягин Андрей Анатольевич;
-Андреев Дмитрий Валериевич.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
Решение принято. Определен количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ГГС» в составе трех человек.
7.Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
Решение принято. Избраны в орган управления Общества- Ревизионную комиссию ОАО

«ГГС» следующих кандидатов: Гудовского Андрея Эдуардовича, Петрова Андрея Владимировича, Стрижака Евгения Владимировича.
8.Утверждение аудитора ОАО «ГГС».
Решение принято. Утверждено в качестве аудитора Общества на 2018 год ООО «АУДИТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ – АУДИТ», ИНН 540679441, место нахождения: 633004, Новосибирская область, п. Агролес, ул.Надежды, 20А.
9.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГГС».
Решение принято. Вознаграждение, выплачиваемое членам Совета директоров не определять и не выплачивать.
10.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ГГС»:
Решение принято. Вознаграждение, выплачиваемое членам Ревизионной комиссии не определять и не выплачивать.
2.7.Дата составления протокола: 01.07.2019, протокол № 1.
2.8.Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-12868-F, дата государственной регистрации выпуска- 03.11.2009.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор А.А. Корягин
3.2. Дата: 01.07.2019

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-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. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.