15.10.2019

АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" – 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 Сыктывкар"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"
1.3. Место нахождения эмитента: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, 33
1.4. ОГРН эмитента: 1021100517822
1.5. ИНН эмитента: 1101300468
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00315-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1101300468/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.10.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: на момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня:
Вопрос. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Результаты голосования:
("За" - 5 (Пять) голосов; "Против" - 1 (Один) голос; "Воздержался" - 0. Решение принято.)
Решение:
1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Газпром газораспределение Сыктывкар" в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования.
1.2. Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 20.12.2019;
- место проведения внеочередного общего собрания акционеров - г. Сыктывкар, ул.

Красных Партизан, д. 33, АО "Газпром газораспределение Сыктывкар", 3 этаж, конференц-зал;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, - 9 час. 00 мин.;
- время начала внеочередного общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33;
- дату окончания приема бюллетеней: за 2 дня до внеочередного общего собрания акционеров;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества - 28.10.2019. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества;
- дату окончания приема предложений акционеров: 19.11.2019;
- способ направления бюллетеней: заказными письмами в адрес каждого лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества и имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
1.3. Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.
1.4. Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Сыктывкар":
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
1.5. Определить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение к протоколу заседания Совета директоров).
Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества: не позднее, чем за 50 дней до даты проведения собрания.
В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения сообщения о проведении общего собрания содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
Определить способ доведения сообщения о проведении общего собрания до лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных уставом общества способов: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.грп-сыктывкар.рф.
В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев именных ценных бумаг

Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
1.6. Определить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров, выписки из протоколов заседаний Совета директоров Общества с вопросами созыва собрания и рассмотрения предложений акционеров, а также иная информация в соответствии с требованиями законодательства и внутренних документов Общества.
1.7. Определить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:
информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: г. Сыктывкар, ул. Красных Партизан, д. 33, 4 этаж, кабинет отдела по работе с имуществом с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по местному времени по рабочим дням. Контактное лицо: Медовикова Ирина Николаевна, тел.: (8212) 24-45-94;
информация должна быть доступна лицам, принимающим участие во внеочередном общем собрании акционеров, во время его проведения.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: 14.10.2019г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты данные решения: протокол N9/19 от 14.10.2019г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации выпуска 1-03-00315-D, дата регистрации - 09.02.1998г.;
- привилегированные именные акции (тип "А"), номер государственной регистрации 2-03-00315-D, дата регистрации - 09.02.1998 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Сыктывкар"

_____ Курлыгин П.А.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 15.10.2019г. 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.