

23.01.2020

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/>

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.01.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 6 (Шесть) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня. Не принял участие в голосовании член Совета директоров Абзалов Альберт Рафикович, уведомленный надлежащим образом.

Результаты голосования по 1 вопросу повестки дня "О предложении внеочередному общему собранию акционеров Общества": "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.В. Журавлев), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

Результаты голосования по 2 вопросу повестки дня "О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества": "ЗА" - 6 (Шесть) голосов (Ю.В. Пахомовский, В.В. Власенко, А.А. Дудкин, А.С. Елецкий, О.В. Прохорова, А.В. Журавлев), "ПРОТИВ" - 0, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

2.2.1. По 1 вопросу повестки дня решили:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров Общества утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.2.2. По 2 вопросу повестки дня решили:

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО "Газпром газораспределение Киров" в форме заочного голосования.

2.2. Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров - 25.02.2020;

- место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО "Газпром газораспределение Киров";

- почтовый адрес для направления заполненного бюллетеня для голосования: 610035, г. Киров, ул. Пугачева, д. 4, АО "Газпром газораспределение Киров";

- дату окончания приема заполненных бюллетеней: 25.02.2020;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 03.02.2020;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции.

2.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО "Газпром газораспределение Киров":

1. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (приложение N 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в установленном законом порядке: сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания 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: информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путем публикации в газете "Кировская правда" и на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

<http://www.disclosure.ru/issuer/4346006589>.

2.5. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим

право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

- проект Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции,
- проект решения общего собрания акционеров по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров,
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона N 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.6. Утвердить 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. 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 внеочередного 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).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества (приложение N 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества), а также формулировку решения (приложение N 3 к протоколу заседания Совета директоров) по вопросу повестки дня внеочередного 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 или вручить под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 22 января 2020.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол от 22.01.2020 N 14/2019-2020.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид акций именные, категория (тип) обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-11169-Е, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"

_____ Камеко С.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.01.2020г. 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.