06.03.2020

ОАО "Читаоблгаз" – 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: 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.03.2020

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: 05 марта 2020 года.
Дата составления протокола заседания: 06 марта 2020 года.
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется, в голосовании участвовали все члены совета директоров (100%).

Повестка дня:
1.О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2.О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
3.О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4.О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества.
5.О рассмотрении предложения акционера по кандидатуре единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-20963-F, дата государственной регистрации выпуска - 18.03.1994, дата присвоения государственного регистрационного номера 1-01-20963-F, дата выпуска 27.06.2003.

По первому 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" (письмо от 17.02.2020 N 08-01-03/572ПД):
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2019 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
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" (письмо от 28.02.2020 Nб/н)
1.Об определении порядка ведения общего собрания Акционеров общества.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
6.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2019 года.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества

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.Об определении порядка ведения общего собрания Акционеров общества.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
6.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2019 года.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества
Результаты голосования:
1.Об определении порядка ведения общего собрания Акционеров общества
"за" - 2 (два) голоса (Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 5 (пять)голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А.) ,
"воздержался" - 0.
Решение не принято.
2.Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
3.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
"за" -7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
4.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).

"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
5.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
6.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2019 году.
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
9.Утверждение аудитора Общества.
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
10.Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. 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 2019 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3.Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года.
5.О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы 2019 года.
6.Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8.Утверждение аудитора Общества.
9.Избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 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, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от АО "Газпром газораспределение" (письмо от 17.02.2020 N 08-01-03/572ПД):
1.Сидоров Игорь Андреевич
2.Морозов Алексей Владимирович
3.Стальцова Олеся Сергеевна
4.Елецкий Алексей Сергеевич
5.Ивановский Артем Владимирович
6.Тарасова Надежда Алексеевна
7.Савина Юлия Александровна

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, поступившее в Общество в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава ОАО "Читаоблгаз" в установленные сроки - от ООО "ТОР" (письмо от 28.02.2020 Nб/н):
1.Фокин Константин Николаевич
2.Фокина Ольга Валерьевна
3.Копырин Александр Александрович
4.Куйдина Анна Сергеевна

5.Волынкин Станислав Викторович
6.Богодухова Марина Александровна
7.Фокин Данил Константинович

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 "ОАО "Читаоблгаз" следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":
1.Сидоров Игорь Андреевич
2.Морозов Алексей Владимирович
3.Стальцова Олеся Сергеевна
4.Елецкий Алексей Сергеевич
5.Ивановский Артем Владимирович
6.Тарасова Надежда Алексеевна
7.Савина Юлия Александровна
8.Фокин Константин Николаевич
9.Фокина Ольга Валерьевна
10.Копырин Александр Александрович
11.Куйдина Анна Сергеевна
12.Волынкин Станислав Викторович
13.Богодухова Марина Александровна
14.Фокин Данил Константинович

Результаты голосования:
1.Сидоров Игорь Андреевич
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
2.Морозов Алексей Владимирович
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.

Решение принято.
3.Стальцова Олеся Сергеевна
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
4.Елецкий Алексей Сергеевич
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
5.Ивановский Артем Владимирович
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
6.Тарасова Надежда Алексеевна
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
7.Савина Юлия Александровна
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
8.Фокин Константин Николаевич
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
9.Фокина Ольга Валерьевна
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,

"воздержался" - 0.
Решение принято.
10.Копырин Александр Александрович
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
11.Куйдина Анна Сергеевна
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
12.Волынкин Станислав Викторович
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
13.Богодухова Марина Александровна
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
14.Фокин Данил Константинович
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"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 "ОАО "Читаоблгаз" следующих кандидатов, выдвинутых акционерами в соответствии со статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах":
1.Сидоров Игорь Андреевич
2.Морозов Алексей Владимирович
3.Стальцова Олеся Сергеевна

4.Елецкий Алексей Сергеевич
5.Ивановский Артем Владимирович
6.Тарасова Надежда Алексеевна
7.Савина Юлия Александровна
8.Фокин Константин Николаевич
9.Фокина Ольга Валерьевна
10.Копырин Александр Александрович
11.Куйдина Анна Сергеевна
12.Волынкин Станислав Викторович
13.Богодухова Марина Александровна
14.Фокин Данил Константинович

По третьему 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" (письмо от 17.02.2020 N 08-01-03/572ПД):
1.Чащихин Михаил Иванович
2.Груздев Дмитрий Юревич
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" (письмо от 28.02.2020 Nб/н):
1.Клочихина Ирина Сергеевна
2.Медведев Сергей Викторович
3.Криницына Наталия Евгеньевна

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.Чащихин Михаил Иванович
2.Груздев Дмитрий Юревич
3.Каргина Елена Юрьевна
4.Клочихина Ирина Сергеевна
5.Медведев Сергей Викторович
6.Криницына Наталия Евгеньевна

Результаты голосования:
1.Чащихин Михаил Иванович
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
2.Груздев Дмитрий Юревич
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
3.Каргина Елена Юрьевна
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
4.Клочихина Ирина Сергеевна
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
5.Медведев Сергей Викторович
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.
6.Криницына Наталия Евгеньевна
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).

"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.Чащихин Михаил Иванович
2.Груздев Дмитрий Юревич
3.Каргина Елена Юрьевна
4.Клочихина Ирина Сергеевна
5.Медведев Сергей Викторович
6.Криницына Наталия Евгеньевна

По четвертому 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 "Газпром газораспределение" (письмо от 17.02.2020 N 08-01-03/572ПД) - Общество с ограниченной ответственностью "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" (письмо от 28.02.2020 Nб/н) - Общество с ограниченной ответственностью 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" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.

2.ООО "Аудиторская фирма "Доверие"
"за" - 7 (Семь) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А. Д.Г. Селезнёв. О.С. Стальцова).
"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.Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Доверие" (свидетельство о гос.регистрации 1027501162237, юр.адрес : 672000, РФ, г. Чита ул. Ингодинская д.30, кв.5, ИНН 7536035329)
2.Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-НТ".

По пятому вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров было представлено на рассмотрение предложение по кандидатуре единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 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" (письмо от 28.02.2020 Nб/н): Фокина Константина Николаевича.

Предложение о выдвижении кандидатуры единоличного исполнительного органа (Генерального директора) 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 избрания единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества:
1.Фокина Константина Николаевича

Результаты голосования:
1.Фокин Константин Николаевич
"за" - 5 (пять) голосов (Д.К.Фокин, Фокина О.В. Фокин К.Н. Копырин А.А. Волынкин А.А.)
"против" - 0,
"воздержался" - 0.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня 2 члена Совета Директоров (О.С. Стальцова, Д.Г. Селезнёв) не приняли участие.

Решили:
Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу избрания единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества:
1.Фокина Константина Николаевича

3. Подпись
3.1. Временно исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "Читаоблгаз"
_____ Фокин К.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 06.03.2020г. 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.