29.06.2020

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): 29.06.2020

2. Содержание сообщения
Информация об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
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.
Форма проведения заседания Совета директоров - заочное голосование.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
"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 решения, принятого Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента по второму вопросу повестки дня "Об одобрении сделки с недвижимым имуществом":
В соответствии с п. 20.1.18 ст. 20 Устава Общества одобрить сделку с недвижимым имуществом - договор аренды недвижимого имущества (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества) на следующих условиях:

стороны: АО "Газпром газораспределение Киров" (Арендодатель) и ООО "Газпром межрегионгаз Киров" (Арендатор);
предмет: предоставление во временное владение и пользование части нежилого помещения для использования его под офис (для организации абонентского участка) общей площадью 52,5 кв.м. Из них: кабинет площадью 12,8 кв.м. и ? кабинета площадью 6,7 кв.м., а также ? операционного зала площадью 33,0 кв.м. на первом этаже в административно-бытовом здании по адресу: Кировская область, Омутнинский район, г. Омутнинск, ул. Юных Пионеров, д. 8, кадастровый номер 43:22:310115:0123:33:228:002:000000260:0100.
цена: 180 175 (Сто восемьдесят тысяч сто семьдесят пять) рублей 80 копеек (без НДС) в год, из расчета 15 014 (Пятнадцать тысяч четырнадцать) рублей 65 копеек (без НДС) в месяц;
срок: договор заключается на неопределенный срок, распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 марта 2019 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 29 июня 2020 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 29.06.2020 N 23/2019-2020.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид - акции, категория (тип) - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер - 1-01-11169-E, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 15.09.1995.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Киров"
_____ Камеко С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 29.06.2020г. 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.