23.10.2020

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): 21.10.2020

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: 21 октября 2020 г.
Дата составления протокола заседания: 22 октября 2020 г.
Протокол N 8.
2.1 Заседание совета директоров Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз" (далее также Общество) проводится без совместного присутствия его членов путем заочного голосования (опросным путем).
На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (семь) бюллетеней из 7 (семи).
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется, в голосовании участвовали все члены совета директоров (100 %).

Повестка дня:
1.Об избрании председателя Совета директоров ОАО "Читаоблгаз".
2.О назначении секретаря Совета директоров ОАО "Читаоблгаз".

По первому вопросу повестки дня:
В соответствии с п. 9.10 Устава ОАО "Читаоблгаз" членам Совета директоров предложено избрать председателем Совета директоров Волынкина Станислава Викторовича.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:
Избрать председателем Совета директоров ОАО "Читаоблгаз" Волынкина Станислава Викторовича.

Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:
"за" - 5 (пять) голосов (Фокин К.Н., Копырин А.А., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В.)
"против" - 0 (ноль) голосов
"воздержался" - 2 (два) голоса (Савина Ю.А., Стальцова О.С.)

Решили:
Избрать председателем Совета директоров ОАО "Читаоблгаз" Волынкина Станислава Викторовича.

По второму вопросу повестки дня:
Членам Совета директоров предложено назначить секретарём Совета директоров ОАО "Читаоблгаз" Фокина Даниила Константиновича.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:
Назначить секретарём Совета директоров ОАО "Читаоблгаз" Фокина Даниила Константиновича.

Голосовали:
Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:
"за" - 7 (семь) голосов (Фокин К.Н., Копырин А.А., Фокин Д.К., Куйдина А.С., Волынкин С.В., Савина Ю.А., Стальцова О.С.)
"против" - 0 (ноль) голосов.
"воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Решили:
Назначить секретарём Совета директоров ОАО "Читаоблгаз" Фокина Даниила Константиновича.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"

_____ Фокин К.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 23.10.2020г. 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.