ОАО "Обьгаз" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Обьгаз" : ОАО "Обьгаз"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ, г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 120
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600507143
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8601014059
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00397-F
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8601014059/
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.04.2022

2. Содержание сообщения

В сообщении о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня:

- 2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 13 апреля 2022 года.
- 2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 19 апреля 2021 года.
- 2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Вопрос 1. Организационные вопросы подготовки и дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз".
- Вопрос 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом

общем собрании акционеров ОАО "Обьгаз".

Вопрос 3. Определение перечня вопросов, включаемых в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз" и утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Обьгаз":

- Утверждение годового отчета Общества за 2021 год,
- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
- Утверждение распределения прибыли ОАО "Обьгаз" по итогам 2021 года;
- Избрание генерального директора ОАО "Обытаз";
- Утверждение устава ОАО "Обьгаз" в новой редакции;
- О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2021 года;
- Избрание членов совета директоров ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Обьгаз";
- Избрание членов счетной комиссии ОАО "Обыгаз";
- Утверждение аудитора ОАО "Обьгаз".

Вопрос 4. Определение кандидатов для избрания единоличного исполнительного органа - генерального директора ОАО "Обытаз";

Вопрос 5. Определение размера оплаты услуг аудитора;

Вопрос 6. Определение кандидатов для избрания в аудиторы ОАО "Обытаз";

Вопрос 7. Утверждение лица, выполняющего функции счетной комиссии и заключение с ним договора на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров ОАО "Обытаз".

Вопрос 8. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

Вопрос 9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

- 2.4. идентификационные признаки ценных бумаг:
- Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-00397-F, дата государственной регистрации: 24.05.1999 г.

| подписьФамилия И.О. | |
|-------------------------|-----------------|
| | Карпенко М.Ю. |
| 3.1. Генеральный директ | ор ОАО "Обьгаз" |
| 3. Подпись | |

3.2. Дата 14.04.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.