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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Читаоблгаз"
- : ОАО "Читаоблгаз"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 672000, РФ, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, 29
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501147343
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7536019006
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20963-F
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7536019006/
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.12.2022

# 2. Содержание сообщения

Протокол N 3/22 от 29.12.2022 г.

Дата проведения заседания Совета директоров: 29.12.2022 г.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 15 час. 30 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича, д.29

Дата и время окончания приема бюллетеней: 29.12.2022, 15 час. 30 мин. местного времени. Адрес приема бюллетеней: Забайкальский край, г. Чита, ул. Костюшко-Григоровича. д.29. Факс: 8-3022-26-63-17; e-mail: oblgas@mail.gin.su

Бюллетени в количестве 7 (семи) штук направлены членам Совета директоров надлежащим образом.

Состав Совета директоров - 7 (семь) человек:

- 1. Фокин Данил Константинович
- 2. Медведев Сергей Викторович
- 3.Сокол Марина Андреевна
- 4. Маккавеева Виктория Викторовна
- 5. Козлова Ольга Евгеньевна
- 6.Сидоров Игорь Андреевич
- 7. Ивановский Артем Владимирович

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). В заседании совета директоров приняли участие следующие члены Совета директоров Общества:

- 1. Фокин Данил Константинович
- 2. Медведев Сергей Викторович
- 3.Сокол Марина Андреевна
- 4. Маккавеева Виктория Викторовна
- 5. Козлова Ольга Евгеньевна
- 6.Сидоров Игорь Андреевич
- 7. Ивановский Артем Владимирович

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (семь) бюллетеней из 7 (семи).

Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

## Повестка дня:

- 1. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора поручительства между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является рефинансирование кредита в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество).
- 2. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора ипотеки, между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является рефинансирование кредита в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество).
- 3. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,

заключение Договора поручительства между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является закуп товара, пополнение оборотных средств.

4. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора ипотеки, между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является закуп товара, пополнение оборотных средств.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

1. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора поручительства между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является рефинансирование кредита в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество).

#### Постановили:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора поручительства между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является рефинансирование кредита в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество).

# Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

"ЗА"- 5 (пять) голосов (Фокин Д.Н., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е.);

"ПРОТИВ"- 2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.).; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.

# Решили:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора поручительства между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств

ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является рефинансирование кредита в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество).

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

2. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора ипотеки, между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является рефинансирование кредита в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество).

### Постановили:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора ипотеки, между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является рефинансирование кредита в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество).

## Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

"ЗА"- 5 (пять) голосов (Фокин Д.Н., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е.);

"ПРОТИВ"- 2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.).; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 0.

#### Решили:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора ипотеки, между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является рефинансирование кредита в "Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество).

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

3.Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора поручительства между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ

(публичное акционерное общество) целью которого является закуп товара, пополнение оборотных средств.

# Постановили:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора поручительства между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является закуп товара, пополнение оборотных средств.

### Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

"ЗА"- 5 (пять) голосов (Фокин Д.Н., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е.);

"ПРОТИВ"- 2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0.

# Решили:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора поручительства между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является закуп товара, пополнение оборотных средств.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

4.Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора ипотеки, между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является закуп товара, пополнение оборотных средств.

#### Постановили:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора ипотеки, между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств

ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является закуп товара, пополнение оборотных средств.

### Голосовали:

Заочным путем, разосланными бюллетенями.

Результаты голосования:

"ЗА"- 5 (пять) голосов (Фокин Д.Н., Медведев С.В., Сокол М.А., Маккавеева В.В., Козлова О.Е.);

"ПРОТИВ"- 2 (два) голоса (Сидоров И.А., Ивановский А.В.); "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"-0.

### Решили:

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Договора ипотеки, между ОАО "Читаоблгаз" и Банком ВТБ (публичное акционерное общество), ОГРН: 102773909391 в обеспечение исполнения обязательств ООО "Читагаз", ОГРН: 1107536008194 по кредитному соглашению с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) целью которого является закуп товара, пополнение оборотных средств.

- 3. Подпись
  3.1. Генеральный директор ОАО "Читаоблгаз"
  ————— Фокин К.Н.
  подписьФамилия И.О.
- 3.2. Дата 30.12.2022г. 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.