

ПРОТОКОЛ № 4/17
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Челябинскгазсервис»

Дата проведения заседания Совета директоров: 19.09.2017.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 18 час. 00 мин. (местного времени).

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 19.09.2017, 17 час. 30 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 454080, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 69-а.

Факс: (351) 247-12-69, e-mail: abasova@gazcom74.ru.

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

Состав Совета директоров – 7 (Семь) человек:

1. Гурин Александр Валерьянович.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
4. Морозов Алексей Владимирович.
5. Королев Дмитрий Александрович.
6. Жаркая Мария Александровна.
7. Беляева Наталия Владимировна.

Приняли участие в голосовании члены Совета директоров:

1. Гурин Александр Валерьянович.
2. Сидоров Игорь Андреевич.
3. Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
4. Морозов Алексей Владимирович.
5. Королев Дмитрий Александрович.
6. Жаркая Мария Александровна.
7. Беляева Наталия Владимировна.

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.

Председатель Совета директоров – Селезнев Дмитрий Геннадьевич.
Секретарь Совета директоров – Абасова Наталья Анатольевна.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года.

2. Об итогах работы Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2017 года.

3. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Челябинскгазсервис».

По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года, бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах Общества за 6 месяцев 2017 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

1.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года удовлетворительными.

1.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2017 года удовлетворительным.

Результаты голосования:

«За» – 7 (Семь) голосов (А.В. Гурин, И.А. Сидоров, Д.Г. Селезнев, А.В. Морозов, Д.А. Королев, М.А. Жаркая, Н.В. Беляева),

«Против» – 0,

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

1.1. Признать итоги финансово-хозяйственной деятельности Общества за 6 месяцев 2017 года удовлетворительными.

1.2. Признать исполнение Обществом бюджета доходов и расходов за 6 месяцев 2017 года удовлетворительным.

По второму вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: пояснительная записка, отчет о работе Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями за 6 месяцев 2017 года.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями Общества за 6 месяцев 2017 года удовлетворительной.

Результаты голосования:

«За» – 7 (Семь) голосов (А.В. Гурин, И.А. Сидоров, Д.Г. Селезнев, А.В. Морозов, Д.А. Королев, М.А. Жаркая, Н.В. Беляева),

«Против» – 0,

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

Признать работу Общества с дебиторской и кредиторской задолженностями Общества за 6 месяцев 2017 года удовлетворительной.

По третьему вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров были представлены на рассмотрение следующие материалы: проект изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества и пояснительная записка по данному вопросу повестки дня.

Формулировка решения по вопросу, поставленная на голосование:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Челябинскгазсервис» (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«За» – 7 (Семь) голосов (А.В. Гурин, И.А. Сидоров, Д.Г. Селезнев, А.В. Морозов, Д.А. Королев, М.А. Жаркая, Н.В. Беляева),

«Против» – 0,

«Воздержался» – 0.

Решение принято.

Решили:

Утвердить изменения в Положение о закупках товаров, работ, услуг АО «Челябинскгазсервис» (приложение к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Дата составления протокола: 19.09.2017.

Председатель Совета директоров



Д.Г. Селезнев

Секретарь Совета директоров



Н.А. Абасова