

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 29.07.2014.

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): 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 29.07.2014, 15 час.00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 300012, г. Тула, ул. М. Тореза, ЗАО «Тулагоргаз» д. 5, e-mail: MDmitriev@tulagorgaz.ru. факс (4872) 25-15-21.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Густов Сергей Вадимович;
2. Головкин Николай Валерьевич;
3. Табачук Сергей Владимирович;
4. Дмитриев Евгений Анатольевич;
5. Заварзин Александр Валерьевич;
6. Харченко Вадим Геннадьевич;
7. Кучеров Михаил Александрович.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. Табачук Сергей Владимирович;
2. Дмитриев Евгений Анатольевич;
3. Заварзин Александр Валерьевич;
4. Кучеров Михаил Александрович.

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 4 (Четыре) бюллетеня из 7 (Семи). Не приняли участия в голосовании члены Совета директоров Густов Сергей Вадимович, Головкин Николай Валерьевич и Харченко Вадим Геннадьевич, извещенные надлежащим образом.

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

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Председатель Совета директоров – Сергей Вадимович Густов.

Секретарь Совета директоров – Максим Сергеевич Дмитриев.

По 1 вопросу повестки дня:**Решили:**

Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Евгения Анатольевича.

По 2 вопросу повестки дня:**Решили:**

2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Тулагоргаз» в форме собрания.

2.2. Определить:

– дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 22.10.2014;

– место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Тула, ул. М. Гореза д. 5, 2 корпус, 8 этаж, актовый зал;

– время начала внеочередного общего собрания акционеров - 10 час. 00 мин.;

– время начала регистрации участников собрания - 09 час. 00 мин.

2.3. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 11.08.2014.

2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Тулагоргаз»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

2.5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Информирование акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

2.6. Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания: информация в течение двадцати дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, для ознакомления по адресу: 300012, РФ, г. Тула, ул. М. Гореза, д. 5, 1 корпус, каб. 308.

Дата составления протокола заседания Совета директоров: 29.07.2014.

Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров

Е.А. Дмитриев
М.С. Дмитриев