

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 19 февраля 2013 г.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 15 час. 45 мин. местного времени.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

Место проведения заседания (место подведения итогов голосования): 300012, г. Тула, ул. Мориса Тореза, д. 5.

Время окончания приема бюллетеней: 14 час.30 мин. местного времени.

Приняли участие в заседании члены Совета директоров:

1. Головкин Николай Валерьевич;
2. Табачук Сергей Владимирович;
3. Власенко Вероника Владимировна;
4. Заварзин Александр Валерьевич;
5. Мещеряков Андрей Сергеевич;
6. Шевченко Александр Николаевич;
7. Харченко Вадим Геннадьевич.

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 избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. О назначении Секретаря Совета директоров Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Решили:

Избрать председателем Совета директоров Общества Головкина Николая Валерьевича

По 2 вопросу повестки дня:

Решили:

Назначить секретарем Совета директоров Общества Дмитриева Максима Сергеевича