

Решения
Совета директоров Закрытого акционерного общества «Тулагоргаз»

Дата проведения заседания Совета директоров: 05 марта 2013 г.

Время проведения заседания (время подведения итогов голосования): 15 час. 15 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: 05.03.2012, 15 час.00 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. О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
2. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества.
3. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества.
4. О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов в счетную комиссию Общества.
5. О рассмотрении предложений акционеров по кандидатуре аудитора Общества.

Председатель Совета директоров - Головкин Н.В.

Секретарь Совета директоров – Дмитриев М.С.

По 1 вопросу повестки дня:**Решили:**

Включить по предложению акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
5. Об утверждении размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Избрание членов счѐтной комиссии Общества.

По 2 вопросу повестки дня:**Решили:**

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

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

По 3 вопросу повестки дня:**Решили:**

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам ревизионной комиссии Общества:

1. Мартынова Инна Владимировна;
2. Доценко Наталья Валериевна;
3. Мельникова Ольга Евгеньевна.

По 4 вопросу повестки дня:**Решили:**

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам счетной комиссии Общества:

- Дёшина Юлия Александровна;
- Курушкина Надежда Владимировна;
- Лиманова Татьяна Андреевна;
- Мещерякова Анна Александровна;
- Рунушкина Ольга Николаевна;
- Чижова Наталья Викторовна;
- Шумелянко Елена Игоревна.

По 5 вопросу повестки дня:**Решили:**

Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по вопросу утверждения аудитора Общества ООО «Аудит – новые технологии».