

**Выписка из Протокола № 4 от 12.10.2021
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Рязаньгоргаз»**

Дата проведения заседания Совета директоров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 12 октября 2021 года.

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): г. Рязань, ул. Семашко, 18.

Дата и время окончания приема бюллетеней: 12 октября 2021 года, 15 час. 00 мин. местного времени.

Адрес приема бюллетеней: 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д. 18.

Факс: (4912) 93-73-33; e - mail: aae@gorgaz.ryazan.ru.

Бюллетени в количестве 7 (Семи) штук направлены членам Совета директоров АО «Рязаньгоргаз» (далее – Общество) надлежащим образом.

Состав Совета директоров – 7 человек:

1. Волков Денис Игоревич
2. Ананьин Сергей Анатольевич
3. Власенко Вероника Владимировна
4. Денищиц Анатолий Иванович
5. Кожин Дмитрий Анатольевич
6. Ляпустин Олег Александрович
7. Прохорова Ольга Владимировна

Приняли участие в голосовании следующие члены Совета директоров:

1. Волков Денис Игоревич
2. Ананьин Сергей Анатольевич
3. Власенко Вероника Владимировна
4. Денищиц Анатолий Иванович
5. Кожин Дмитрий Анатольевич
6. Ляпустин Олег Александрович
7. Прохорова Ольга Владимировна

На момент окончания приема бюллетеней от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи).

Кворум имеется.

Председатель Совета директоров – Волков Денис Игоревич.

Секретарь Совета директоров – Акименко Алевтина Евгеньевна.

Повестка дня:

1. Об утверждении изменений в Положение о закупках товаров, работ, услуг Общества.

2. О предоставлении работникам Общества ипотечных субсидий.
3. О премировании генерального директора Общества.

По первому вопросу повестки дня:

Членам Совета директоров была направлена пояснительная записка по рассматриваемому вопросу.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Результаты голосования:

«за» - 7 (Семь) голосов (Д.И. Волков, С.А. Ананьин, В.В. Власенко, А.И. Денищиц, Д.А. Кожин, О.А. Ляпустин, О.В. Прохорова),

«против» - 0 голосов,

«воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Приложение № 1 к Положению о закупках товаров, работ, услуг Общества в новой редакции (приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

Дата составления протокола: 12 октября 2021 года.

Председатель Совета директоров *подпись* Д.И. Волков

подпись

Д.И. Волков

Секретарь Совета директоров

подпись

А.Е. Акименко

Дата составления выписки из протокола: 13 октября 2021 года.

Секретарь Совета директоров

А.Е. Акименко

