

Сообщение

о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	Открытое акционерное общество «Пензагазификация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Пензагазификация»
1.3. Место нахождения эмитента	г. Пенза, ул. Максима Горького, 50.
1.4. ОГРН эмитента	1025801359858
1.5. ИНН эмитента	5836611971
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00128-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.penzaoblgaz.ru

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента:

На момент окончания приема бюллетеней «02» июля 2012 года, 16 час. 00 мин. местного времени от членов Совета директоров получено 7 (Семь) бюллетеней из 7 (Семи). Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Советом директоров эмитента принято решение по вопросу об избрании Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров Общества»:

«за» - 7 (Семь) голосов (Ю.Н. Максимов, А.П. Гнускин, Л.Ю. Катасонова, С.В. Логвина, А.В. Морозов, П.С. Сахно, И.В. Спица),

«против» - 0,

«воздержался» - 0.

Решение принято.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Максимова Юрия Николаевича.

Советом директоров эмитента принято решение по вопросу об избрании генерального директора Общества.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня «Об избрании генерального директора Общества»:

«за» - 5 (Пять) голосов (Ю.Н. Максимов, С.В. Логвина, А.В. Морозов, П.С. Сахно, И.В. Спица),

«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

В соответствии с п.11.4. Положения о Совете директоров ОАО «Пензагазификация» бюллетени членов Совета директоров А.П. Гнускина и Л.Ю. Катасоновой признаны недействительными в части голосования по данному вопросу повестки дня, т.к. не зачёркнут ни один из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по формулировке решения по вопросу, поставленному на голосование.

Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

6.1. Избрать исполняющим обязанности генерального директора Общества Борисова Игоря Николаевича на срок с 03.07.2012 по 30.08.2012 года и заключить с ним трудовой договор на срок избрания на условиях внешнего совместительства.

6.2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества трудовой договор с исполняющим обязанности генерального директора Общества Борисовым Игорем Николаевичем.

ФИО исполняющего обязанности генерального директора эмитента:
Борисов Игорь Николаевич.

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента / доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента:
0 процентов/0 шт.

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 02.07.2012.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 03.07.2012, № 1.

3.1. Генеральный директор

3.2. Дата «03» июля 2012 г.



3. Подпись

(подпись)

И.Н. Борисов