

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 1 (42) ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

Место нахождения общества: РФ, 603005, Нижний Новгород, ул. Верхне – Волжская наб., д. 5.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров,:
06 мая 2016 года.

Дата проведения собрания: 03 июня 2016 года.

Место проведения собрания: РФ, 603005, Нижний Новгород, ул. Верхне - Волжская наб., д. 5, каб. 208.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 25 минут.

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов по вопросам повестки дня: 15 часов 25 минут.

Время закрытия собрания: 15 часов 30 минут.

Время проведения собрания: 14 часов 00 минут – 15 часов 30 минут.

Дата составления протокола: 03 июня 2016 года.

Принятие общим собранием участников Общества решений и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения Каулиной Светланой Станиславовной, временно исполняющей обязанности нотариуса города областного значения Нижнего Новгорода Зеленовой И.С. (нотариус действует на основании Приказа Управления юстиции Нижегородской области от 10.05.1995 № 123-ЛС; Лицензия на право нотариальной деятельности № 003356 от 05.05.1995 выдана Управлением юстиции Нижегородской области. Место нахождение нотариальной конторы: 603006, Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Варварская, 27/8, оф.33.)

...

▪ Приглашенные лица:

Комиссаров Сергей Юрьевич - генеральный директор Общества.

Калинин Леонид Витальевич – член Совета директоров Общества, главный эксперт Департамента 613 ПАО «Газпром».

Анохина Мария Сергеевна - заместитель генерального директора по экономике и финансам Общества.

Горбенко Андрей Александрович – заместитель генерального директора по реализации газа Общества.

Полищук Сергей Васильевич – заместитель генерального директора по корпоративным и имущественным отношениям и общим вопросам Общества.

Костин Виктор Витальевич - главный бухгалтер Общества.

Хорева Галина Юрьевна - член ревизионной комиссии Общества, начальник управления экономики и финансов Общества.

Зюзина Елена Станиславовна - секретарь Совета директоров Общества, заместитель начальника юридического отдела Общества.

Секретарь Совета директоров Зюзина Е.С. доложила собранию акционеров Общества итоги регистрации, а именно:

На 14 часов 00 минут 03 июня 2015 г. в качестве участников годового общего собрания акционеров Общества зарегистрированы 2 (два) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, при этом:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня:

▪ по каждому из вопросов 1-5,7-9 повестки дня - 108 голосов;

▪ по вопросу 6 повестки дня – 756 кумулятивных голосов.

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений действующего законодательства:

▪ по каждому из вопросов 1-5,7-9 повестки дня - 108 голосов;

▪ по вопросу 6 повестки дня – 756 кумулятивных голосов.

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

▪ по каждому из вопросов 1-5,7-9 повестки дня - 108 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям Общества, которыми обладали лица,

принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по каждому из вопросов 1-5,7-9 повестки дня. Кворум имелся по каждому из вопросов 1-5,7-9 повестки дня.

- по вопросу 6 повестки дня – 756 кумулятивных голосов, что составляет 100 % от общего количества кумулятивных голосов по размещенным голосующим акциям Общества, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании и имеющие право голосовать по вопросу 6 повестки дня. Кворум имелся по вопросу 6 повестки дня.

Кворум по вопросам 1-9 повестки дня имелся, собрание правомочно начать работу и принимать решения по каждому из вопросов повестки дня.

Согласно Уставу Общества Председатель Совета директоров Общества ведет собрание, но в связи с его отсутствием акционеры Общества единогласно избрали Председателем собрания Сидорова И.А., который открыл собрание. Для работы собрания по представлению Председателя собрания Сидорова И.А. акционерами Общества был назначен единогласно секретарь собрания Зюзина Е.С., на которого возложили функции согласно п.11.5. «Положения об общем собрании акционеров Общества», в том числе выполнение функций счетной комиссии, а именно: подсчет голосов и подведение итогов голосования акционеров по каждому вопросу повестки дня.

Председатель собрания Сидоров И.А., огласив утвержденные единогласно Повестку дня и Регламент годового общего собрания Общества, и отметив, что по каждому из вопросов повестки дня голосование проводится бюллетенями №№1-6, предложил перейти к рассмотрению вопросов повестки дня:

... 8) Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

...

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председателя собрания Сидорова И.А. об Уставе Общества в новой редакции (прилагается), который утверждается с целью приведения в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ и проект которого одобрен Советом директоров Общества.

После обсуждения Председатель собрания Сидоров И.А. предложил проголосовать бюллетенем №6, поставив данный вопрос на голосование со следующей формулировкой решения:

1. Утвердить Устав АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» в новой редакции...

Итоги голосования:

«За» - 108 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней №6 по вопросу 8 повестки дня недействительными, - 0.

Решение принято.

Принятое решение:

1. Утвердить Устав АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» в новой редакции...

...

После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председатель собрания Сидоров И.А. объявил перерыв для подсчета голосов по вопросам повестки дня.

После перерыва секретарь собрания Зюзина Е.С. огласила итоги голосования, которые отражены в нотариально удостоверенном Свидетельстве и Протоколе об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» от 03.06.2016 и приобщены к данному протоколу.

Председатель собрания Сидоров И.А. закрыл годовое общее собрание акционеров ОАО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород».

Подписи:

Председатель собрания
Секретарь собрания

И.А. Сидоров
Е.С. Зюзина



Е.С. Зюзина