

**ПРОТОКОЛ  
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
"СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ"**

**Основные сведения:**

*Наименование:* Открытое акционерное общество «Свердловскоблгаз»

*Вид собрания:* Внеочередное общее собрание акционеров

*Форма проведения:* совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров (в форме собрания).

*Место нахождения Общества:* 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а

*Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров:* 28 декабря 2012 года

*Время проведения внеочередного общего собрания акционеров:* открыто собрание в 11 часов 30 минут, закрыто собрание в 12 часов 00 минут.

*Время начала регистрации участников собрания:* 10 часов 00 минут.

*Время окончания регистрации участников собрания:* 11 часов 45 минут.

*Место проведения собрания:* г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4А, актовый зал

*Время начала подсчёта голосов по вопросам повестки дня:* 11 часов 45 минут.

*Время окончания подсчёта голосов по вопросам повестки дня:* 11 часов 55 минут.

*Время оглашения итогов голосования и решений общего собрания:* с 11 часов 55 минут до 12 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 17 октября 2012 года.

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 96 474 голосов, по второму вопросу повестки дня – 675 318 голосов.

Согласно протокола регистрации счетной комиссии (приложение № 1 к настоящему протоколу) прошли регистрацию и присутствуют на собрании акционеры и представители акционеров, владеющие 91 466 обыкновенными акциями Общества. Таким образом, число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании по первому – 91 466 голосов, по пятому вопросу повестки дня – 640 262 голоса.

Таким образом, на собрании присутствуют акционеры и их представители, обладающие в совокупности 94,81 % голосов.

В соответствии со ст. 58 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и пунктом 7.16 Устава Общества кворум имеется, собрание правомочно.

*Председатель собрания -* Малькин А.В.

*Секретарь собрания -* Старкова Н. В.

**Повестка дня собрания акционеров:**

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании нового состава Совета директоров Общества.

Голосование на собрании по каждому вопросу повестки дня осуществляется БЮЛЛЕТЕНЯМИ.

Заполненные бюллетени для голосования акционеры опускают в специальную урну. Подсчет голосов ведет счетная комиссия в составе: Алферьевой Н.И., Бердниковой Г.В., Юшкетовой Н.А., Нохриной Н.Н.

#### **Первый вопрос повестки дня.**

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по первому вопросу повестки дня – 96 474 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 91 466 голосов.

Таким образом, на собрании присутствуют акционеры и их представители, обладающие в совокупности 94,81 % голосов.

#### **Кворум имеется.**

По первому вопросу повестки дня «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества» выступила Начальник юридического отдела ОАО «Свердловскоблгаз» Старкова Н.В. сообщившая, что 16 октября 2012 года Советом директоров ОАО «Свердловскоблгаз» принято решение о проведении 28.12.2012 года внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Свердловскоблгаз» с вынесением на повестку дня вопроса «О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества».

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня следующие: всего подано - 91 466 голосов, из них:

- " ЗА " - 91189 голосов или 99,697 % от числа присутствующих;
- " ПРОТИВ " - 0 голосов или 0 % от числа присутствующих;
- " ВОЗДЕРЖАЛСЯ " - 277 голосов или 0,303 % от числа присутствующих.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Для принятия решения по данному вопросу повестки дня согласно п. 7.9. Устава Общества требуется большинство голосов.

Решение принято.

Решили: **«Прекратить полномочия всех членов Совета директоров Общества».**

#### **Второй вопрос повестки дня.**

Число голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании при голосовании по второму вопросу повестки дня – 675 318 голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по второму вопросу повестки дня – 640 262 голоса.

Таким образом, на собрании присутствуют акционеры и их представители, обладающие в совокупности 94,81 % голосов.

#### **Кворум имеется.**

По второму вопросу повестки дня «Об избрании нового состава Совета директоров Общества» выступила начальник юридического отдела ОАО «Свердловскоблгаз» Старкова Н.В. доложившая, что в бюллетень для голосования по вопросу «Об избрании нового состава Совета директоров Общества» внесены кандидатуры на основании заявок, поступивших от акционеров Общества. Согласно Уставу Общества выборы производятся кумулятивным голосованием.

В бюллетень для голосования по выборам в Совет директоров внесены следующие кандидатуры:

Багмет Михаил Анатольевич  
Дацкевич Михаил Вячеславович  
Зернин Константин Анатольевич  
Любимов Олег Иванович  
Майорова Татьяна Сергеевна  
Требушинин Валерий Геннадьевич  
Подсосонная Виктория Викторовна  
Аникин Виталий Владимирович  
Маркелов Артем Иннокентьевич  
Бельский Алексей Вениаминович  
Лазарев Максим Владимирович  
Боровиков Валерий Владимирович  
Селезнев Дмитрий Геннадьевич  
Меркулов Андрей Юрьевич  
Долгов Дмитрий Владимирович  
Карякин Владимир Иванович  
Морозов Алексей Владимирович  
Веселов Сергей Дмитриевич.

Согласно протокола счетной комиссии голоса распределились следующим образом: всего подано 577 192 голоса, из них "ЗА":

Багмета Михаила Анатольевича – 90 027 голосов  
Дацкевича Михаила Вячеславовича – 90 027 голосов  
Зернина Константина Анатольевича – 90 027 голосов  
Любимова Олега Ивановича – 90 027 голосов  
Майорову Татьяну Сергеевну – 90 027 голосов  
Требушинина Валерия Геннадьевича – 90 027 голосов  
Подсосонную Victорию Викторовну – 0 голосов  
Аникина Виталия Владимировича – 0 голосов  
Маркелова Артема Иннокентьевича – 0 голосов  
Бельского Алексея Вениаминовича – 0 голосов  
Лазарева Максима Владимировича – 0 голосов  
Боровикова Валерия Владимировича – 98 161 голос  
Селезнева Дмитрия Геннадьевича – 0 голосов  
Меркулова Андрея Юрьевича – 0 голосов  
Долгова Дмитрия Владимировича – 0 голосов  
Карякина Владимира Ивановича – 0 голосов  
Морозова Алексея Владимировича – 0 голосов  
Веселова Сергея Дмитриевича – 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1939 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными - 0 голосов.

Решение по второму вопросу повестки дня – принято.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» в Совет директоров избраны кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решили: **«Избрать новый Совет директоров Общества в следующем составе:**

1. Багмет Михаил Анатольевич
2. Дацкевич Михаил Вячеславович
3. Зернин Константин Анатольевич
4. Любимов Олег Иванович

5. Майорова Татьяна Сергеевна
6. Требушинин Валерий Геннадьевич
7. Боровиков Валерий Владимирович

Констатировав, что по всем вопросам повестки дня приняты решения, председатель в 12 часов 00 мин. объявляет собрание закрытым.

Дата составления протокола – 28.12.2012 года.

**Председатель собрания**

**А.В. Малькин**

**Секретарь собрания**

**Н. В. Старкова**



Прошито 4 (четыре) листа

Председатель внеочередного общего собрания акционеров  
ОАО «Свердловскоблиз» \_\_\_\_\_ Милькин А.В.

