



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГОРОДСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ»
(ОАО «ГГС»)**

ПРОТОКОЛ №5

годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«Городские газовые сети»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Городские газовые сети» (далее- Общество).

Место нахождения Общества: 630005, г.Новосибирск, ул.Кирова, 113.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).

Дата проведения: 29 июня 2017 года.

Место проведения: г.Новосибирск, Красный проспект, д. 34, каб.303.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании: 3 000.

Количество голосов, которыми облагают акционеры, принимающие участие в собрании: 3 000.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15 часов 30 минут.

Время открытия собрания: 15 часов 30 минут

Время начала подсчета голосов: 17 часов 10 минут

Время закрытия собрания: 17 часов 15 минут

Председатель собрания - Корнилова Ольга Владимировна

Секретарь собрания - Аппель Юлия Александровна

На основании дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Открытого акционерного общества «Городские газовые сети» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества - Акционерное общество ВТБ Регистратор (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008, выдана ФСФР России). Уполномоченное лицо Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии Общества: Есик Ольга Геннадьевна.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (05.06.2017),

голосующих акций 3 000

владельцев голосующих акций..... 3

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12/пэ-н,- 3000.

Зарегистрировано участников собрания3 (в том числе 3 представителя по доверенности)

Зарегистрировано участвующих в собрании голосующих акций.... 3000
 Процент зарегистрированных голосующих акций100%
 Кворум: имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГГС» за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2016 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2016 года.
4. Принятие решения о выплате дивидендов.
5. Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».
8. Утверждение аудитора ОАО «ГГС».
9. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГГС».
10. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения:

Председатель собрания: Возражений по Повестке дня нет? Приступаем к обсуждению вопросов Повестки дня и голосованию по ним. Голосование проходит в следующем порядке: акционеры (их представители) голосуют по порядку по всем вопросам. По окончании обсуждения вопросов производится подсчет голосов и объявляются результаты голосования.

Обсуждение вопросов повестки дня и голосование по ним:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГГС» за 2016 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Общества Корягина Андрея Анатольевича, который огласил экономические и иные показатели деятельности ОАО «ГГС» за 2016 год, содержащиеся в годовом ответе Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня: 3 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Процент зарегистрированных голосующих акций по первому вопросу повестки дня: 100%.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет ОАО «ГГС» за 2016 год.

Акционеры проголосовали.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2016 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Корягина Андрея Анатольевича, который огласил основные показатели годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» за 2016 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня: 3 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Процент зарегистрированных голосующих акций по второму вопросу повестки дня: 100%.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГГС» по результатам 2016 года, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Акционеры проголосовали.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2016 года.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Корягина Андрея Анатольевича, который огласил данные о прибыли и предложил принять рекомендации Совета директоров ОАО «ГГС» по распределению прибыли по результатам 2016 года к рассмотрению.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня: 3 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Процент зарегистрированных голосующих акций по третьему вопросу повестки дня: 100%.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

По итогам 2016 года чистую прибыль в размере 865 000 руб. направить на развитие Общества путем увеличения стоимости его оборотных средств с целью сохранения финансовой стабильности Общества при исполнении контрактов по строительству и распределительных сетей.

Акционеры проголосовали.

4. Принятие решения о выплате дивидендов.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Корягина Андрея Анатольевича, который обратил внимание на ранее озвученные рекомендации и предложил принять рекомендации Совета директоров к рассмотрению.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня: 3 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Процент зарегистрированных голосующих акций по четвертому вопросу повестки дня: 100%.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

В связи с необходимостью увеличения объема оборотных средств по итогам завершеного 2016 финансового года, по данным годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности предложено чистую прибыль Общества направить на развитие Общества путем увеличения его оборотных средств с целью сохранения финансовой стабильности Общества при исполнении контрактов по строительству газораспределительных сетей, дивиденды не выплачивать.

Акционеры проголосовали.

5. Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Корягина Андрея Анатольевича, который довел до сведения присутствующих, что в Совет директоров Общества предложены следующие кандидаты:

1. Сафиуллин Данияр Эльгизарович;
2. Кузнецов Юрий Анатольевич;
3. Кудин Игорь Валерьевич;
4. Колесников Михаил Николаевич;
5. Корягин Андрей Анатольевич;
6. Андреев Дмитрий Валериевич.

Согласно действующему законодательству, Совет директоров избирается кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня: 18 000 (кумулятивное голосование).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н, по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 18 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 18 000.

Процент зарегистрированных голосующих акций по первому вопросу повестки дня: 100%.
Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование: **Избрать в орган управления Общества- Совет директоров ОАО «ГГС» следующих кандидатов:**

1. Сафиуллин Данияр Эльгизарович;
2. Кузнецов Юрий Анатольевич;
3. Кудин Игорь Валерьевич;
4. Колесников Михаил Николаевич;
5. Корягин Андрей Анатольевич;
6. Андреев Дмитрий Валериевич.

Акционеры проголосовали.

6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Корягина Андрея Анатольевича, который огласил, что Ревизионную комиссию предложено сформировать из двух человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня: 3 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Процент зарегистрированных голосующих акций по шестому вопросу повестки дня: 100%.
Кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ГГС» в составе двух человек.

Акционеры проголосовали.

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Корягина Андрея Анатольевича, который довел до сведения присутствующих, что в Ревизионную комиссию Общества предложены следующие кандидаты:

1. Гудовский Андрей Эдуардович;
2. Петров Андрей Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня: 3 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки,

созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Процент зарегистрированных голосующих акций по седьмому вопросу повестки дня: 100%.
Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать в орган управления Общества - Ревизионную комиссию ОАО «ГГС» следующих кандидатов: Гудовского Андрея Эдуардовича, Петрова Андрея Владимировича.

Акционеры проголосовали.

8. Утверждение аудитора ОАО «ГГС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Корягина Андрея Анатольевича, который огласил рекомендации Совета директоров, в которых предложено утвердить аудитором ОАО «ГГС» Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ- АУДИТ» (ООО «Арко- аудит»), ИНН 5406794441, место нахождения: 630000, г. Новосибирск, ул. Достоевского,12).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня: 3 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по восьмому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Процент зарегистрированных голосующих акций по восьмому вопросу повестки дня: 100%.
Кворум по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год - Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ-АУДИТ» (ООО «Арко-аудит»), ИНН 5406794441, место нахождения: 630000, г.Новосибирск, ул. Достоевского, 12).

Акционеры проголосовали.

9.Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГГС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Корягина Андрея Анатольевича, который сообщил, что в соответствии с рекомендациями Совета директоров предложено размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ОАО «ГГС», не определять и указанное вознаграждение не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по девятому вопросу повестки дня: 3 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по девятому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Процент зарегистрированных голосующих акций по девятому вопросу повестки дня: 100%.

Кворум по девятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ОАО «ГГС», не определять и указанное вознаграждение не выплачивать.

Акционеры проголосовали.

10. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Корягина Андрея Анатольевича, который сообщил, что в соответствии с рекомендациями Совета директоров предложено размер вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии ОАО «ГГС», не определять и указанное вознаграждение не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по десятому вопросу повестки дня: 3 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по десятому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

Процент зарегистрированных голосующих акций по десятому вопросу повестки дня: 100%.

Кворум по десятому вопросу повестки дня имеется.

Вопрос, поставленный на голосование:

Размер вознаграждения, выплачиваемого членам ревизионной комиссии ОАО «ГГС», не определять и указанное вознаграждение не выплачивать.

Акционеры проголосовали.

Протокол итогов подсчета голосов оформлен лицом, проводившим подсчет голосов во исполнение функций счетной комиссии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Председатель собрания объявил результаты голосования:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ГГС» за 2015 год:

Голоса распределились следующим образом:

«За»- 3000 голосов, 100%.

«Против»- 0.

«Воздержался»- 0.

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

Принято решение: утвердить годовой отчет ОАО «ГГС» за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2016 года, в том числе отчета и прибылях и убытках.

Голоса распределились следующим образом:

«За»- 3000 голосов, 100%.

«Против»- 0.

«Воздержался»- 0.

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

Принято решение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГГС» по результатам 2016 года, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2016 года.

Голоса распределились следующим образом:

«За»- 3000 голосов, 100%.

«Против»- 0.

«Воздержался»- 0.

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

Принято решение: По итогам 2016 года чистую прибыль в размере 865 000 руб. направить на развитие Общества путем увеличения стоимости его оборотных средств с целью сохранения финансовой стабильности Общества при исполнении контрактов по строительству газораспределительных сетей.

4. Принятие решения о выплате дивидендов.

Голоса распределились следующим образом:

«За»- 3000 голосов, 100%.

«Против»- 0.

«Воздержался»- 0.

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

Принято решение: в связи с необходимостью увеличения объема оборотных средств по итогам завершеного 2016 финансового года, по данным годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности предложено чистую прибыль Общества направить на развитие Общества путем увеличения его оборотных средств с целью сохранения финансовой стабильности Общества при исполнении контрактов по строительству газораспределительных сетей, дивиденды не выплачивать.

5. Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».

Голоса распределились следующим образом:

Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Сафиуллин Данияр Эльгизарович	3000
2. Кузнецов Юрий Анатольевич	3000
3. Кудин Игорь Валерьевич	3000
4. Колесников Михаил Николаевич	3000
5. Корягин Андрей Анатольевич	3000

6. Андреев Дмитрий Валериевич

3000

«Против всех» 0 голосов

«Воздержался»- 0 голосов

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

Принято решение: Избрать в Совет директоров ОАО «ГГС» следующих лиц:

1. Сафиуллин Данияр Эльгизарович;
2. Кузнецов Юрий Анатольевич;
3. Кудин Игорь Валерьевич;
4. Колесников Михаил Николаевич;
5. Корягин Андрей Анатольевич;
6. Андреев Дмитрий Валериевич.

7. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ГГС»:

Голоса распределились следующим образом:

1. Гудовский Андрей Эдуардович

	Число голосов	Процент от числа голосов
за	3000	100
против	0	0
воздержался	0	0

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

2. Петров Андрей Владимирович:

	Число голосов	Процент от числа голосов
за	3000	100
против	0	0
воздержался	0	0

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

Принято решение: Избрать в орган управления Общества - Ревизионную комиссию ОАО «ГГС» следующих кандидатов: Гудовского Андрея Эдуардовича, Петрова Андрея Владимировича.

8. Утверждение аудитора ОАО «ГГС».

Голоса распределились следующим образом:

«За»- 3000 голосов, 100%.

«Против»- 0.

«Воздержался»- 0.

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

Принято решение: утвердить в качестве аудитора Общества на 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ- АУДИТ» (ООО «Арко- аудит»), ИНН 540679441, место нахождения: 630000, г.Новосибирск, ул.Достоевского, 12).

9. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «ГГС».

Голоса распределились следующим образом:

«За»- 3000 голосов, 100%.

«Против»- 0.

«Воздержался»- 0.

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

Принято решение: размер вознаграждения, выплачиваемого членам Совета директоров ОАО «ГГС», не определять и указанное вознаграждение не выплачивать.

10. Принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «ГГС».

Голоса распределились следующим образом:

«За»- 3000 голосов, 100%.

«Против»- 0.

«Воздержался»- 0.

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

Принято решение: Размер вознаграждения, выплачиваемого членам Ревизионной комиссии ОАО «ГГС», не определять и указанное вознаграждение не выплачивать.

Повестка дня общего собрания исчерпана. Собрание закрыто.

Дата составления протокола: 29.06.2017

Председатель собрания

Корнилова Ольга Владимировна

Секретарь собрания

Аппель Юлия Александровна

Настоящим АО ВТБ Регистратор в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ подтверждает принятие общим собранием акционеров общества вышеуказанных решений и состав акционеров общества, принявших участие в общем собрании акционеров.

_____ /Есик Ольга Геннадьевна
по доверенности от 09.01.2017 № 090117/5

М.П.

