

ПРОТОКОЛ № _____
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: 24 июня 2016 года.

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

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: 3 000.

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

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 00 минут (на момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки собрания).

Время открытия собрания – 10 часов 00 минут.

Время закрытия собрания – 11 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов – 10 часов 30 минут.

Председатель собрания – Сафиуллин Данияр Эльгизарович.

Секретарь собрания – Суховейко Вадим Владимирович.

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: Тараненко Лариса Викторовна.

На дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (02.06.2016),

голосующих акций 3 000

владельцев голосующих акций 3

Число голосов, пришедших 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 N 12-6/пз-н, - 3000.

Зарегистрировано участников собрания 3

Зарегистрировано участвующих в собрании голосующих акций 3000

Процент зарегистрированных голосующих акций 100%

Кворум: имеется по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Повестка дня заседания:

1. Утверждение годового отчёта ОАО «ГГС» за 2015 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2015 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2015 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 отчёта ОАО «ГГС» за 2015 год.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Суховейко Вадима Владимировича, который огласил экономические и иные показатели деятельности ОАО «ГГС» за 2015 год, зафиксированные в годовом отчете Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **3000**.

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 N 12-6/пз-н, по первому вопросу повестки дня: **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 отчёт ОАО «ГГС» за 2015 год**
Акционеры проголосовали.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2015 года, в том числе отчета о прибылях и убытках.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Суховейко Вадима Владимировича, который огласил основные показатели годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **3000**.

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 N 12-6/пз-н, по второму вопросу повестки дня: **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 2015 года, в том числе отчет о прибылях и убытках**

Акционеры проголосовали.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2015 года.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Суховейко Вадима Владимировича, который огласил данные о прибыли Общества и в соответствии с рекомендациями предложил принять рекомендации Совета директоров ОАО «ГГС» по распределению прибыли по результатам 2015 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 общего собрания: **3000**.

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 N 12-6/пз-н, по третьему вопросу повестки дня: **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: Распределить прибыль по итогам 2015 отчетного финансового года:

- часть прибыли в размере 570 000 рублей направить на выплату дивидендов,
- оставшиеся денежные средства в размере 10 000 рублей направить на развитие Общества путем увеличения его оборотных средств с целью сохранения финансовой стабильности общества при исполнении контрактов по строительству газораспределительных сетей.

Акционеры проголосовали.

4. Принятие решения о выплате дивидендов.

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Суховейко Вадима Владимировича который обратил внимание акционеров на ранее озвученные рекомендации и предложил принять рекомендации Совета директоров ОАО «ГГС» о размере дивидендов, подлежащих выплате по результатам 2015 года к рассмотрению.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

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 N 12-6/пз-н, по четвертому вопросу повестки дня: 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: Распределенную прибыль в размере 570 000 рублей направить на выплату дивидендов из расчета 190 рублей на 1 обыкновенную именную акцию ОАО «ГГС» (привилегированные акции обществом не размещались).

Форма выплаты дивидендов – безналичными денежными средствами

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06.07.2016.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Акционеры проголосовали.

5. Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Суховейко Вадима Владимировича, который огласил, что в Совет директоров Общества предложены следующие кандидаты:

1. Сафиуллин Данияр Эльгизарович
2. Кузнецов Юрий Анатольевич
3. Кудин Игорь Валерьевич
4. Колмаков Андрей Вадимович
5. Рыбак Александр Александрович.
6. Андреев Дмитрий Валериевич.

Согласно действующему законодательству Совет директоров избирается кумулятивным голосованием, в том числе в бюллетень включена графа о согласии акционера принять участие в голосовании по указанному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 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 N 12-6/пз-н, по пятому вопросу повестки дня: 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 пятому 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. *Колмаков Андрей Вадимович*
5. *Рыбак Александр Александрович.*
6. *Андреев Дмитрий Валериевич.*

Акционеры проголосовали.

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

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Суховейко Вадима Владимировича, который огласил, что в Ревизионную комиссию Общества предложено сформировать в количестве 2 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания: 3000.

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 N 12-6/пз-н, по шестому вопросу повестки дня: 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 Суховейко Вадима Владимировича, который огласил, 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 общего собрания: 3000.

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 N 12-6/пз-н, по седьмому вопросу повестки дня: 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 Суховейко Вадима Владимировича, который огласил рекомендации Совета директоров, в которых предложено назначить 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 общего собрания: 3000.

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 N 12-6/пз-н, по восьмому вопросу повестки дня: 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 2016 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:

В соответствии с рекомендациями Совета директоров предложено вопрос о размере выплат членам Совета директоров отложить до завершения третьего квартала 2016 года, с целью определения объемов прибыли за предстоящий финансовый год и последующего определения размеров вознаграждения. На момент проведения годового общего собрания предложено размер 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 общего собрания: 3000.

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 N 12-6/пз-н, по девятому вопросу повестки дня: 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:

В соответствии с рекомендациями Совета директоров предложено вопрос о размере выплат членам Ревизионной комиссии отложить до завершения третьего квартала 2016 года, с целью определения объемов прибыли за предстоящий финансовый год и последующего определения размеров вознаграждения. На момент проведения годового общего собрания предложено размер 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 общего собрания: 3000.

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 N 12-6/пз-н, по десятому вопросу повестки дня: 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 (Приложение №2 к настоящему протоколу).

Результаты голосования:

Председатель собрания объявил результаты голосования:

1. Утверждение годового отчёта 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.

Решение **ПРИНЯТО**: Утвердить годовой отчёт ОАО «ГГС» за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ГГС» по результатам 2015 года, в том числе отчёта о 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.

Решение **ПРИНЯТО**: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ГГС» по результатам 2015 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках.

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «ГГС» по результатам 2015 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.

Решение **ПРИНЯТО**: Распределить прибыль по итогам 2015 отчетного финансового года:

- часть прибыли в размере 570 000 рублей направить на выплату дивидендов,

- оставшиеся денежные средства в размере 10 000 рублей направить на развитие Общества путем увеличения 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.

Решение **ПРИНЯТО**: Распределенную прибыль в размере 570 000 рублей направить на выплату дивидендов из расчета 190 рублей на 1 обыкновенную именную акцию ОАО «ГГС» (привилегированные акции обществом не размещались).

Форма выплаты дивидендов – безналичными денежными средствами

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 06.07.2016.

Срок выплаты дивидендов - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание Совета директоров ОАО «ГГС».

Голосование по данному вопросу повестки дня кумулятивное.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Сафиуллин Данияр Эльгизарович	3000
2. Кузнецов Юрий Анатольевич	3000
3. Кудин Игорь Валерьевич	3000
4. Колмаков Андрей Вадимович	3000
5. Рыбак Александр Александрович	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.

Решение **ПРИНЯТО**: Избрать в Совет директоров ОАО «ГГС» следующих лиц:

1. Сафиуллин Данияр Эльгизарович

2. Кузнецов Юрий Анатольевич

3. Кудин Игорь Валерьевич

4. Колмаков Андрей Вадимович

5. Рыбак Александр Александрович
6. Андреев Дмитрий Валериевич

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

Голоса распределились следующим образом:

«За» - 3000 голосов, 100%.

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение **ПРИНЯТО:** *Определить количественный состав Ревизионной комиссии ОАО «ГГС» в составе двух человек.*

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.

Решение **ПРИНЯТО:** *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 – нет.

Решение **ПРИНЯТО:** *Утвердить в качестве аудитора Общества на 2016 год – Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ-АУДИТ» (ООО «АРКО - аудит», ИНН 5406794441, 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 – нет.

Решение **ПРИНЯТО:** *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 – нет.

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

Повестка дня годового общего собрания исчерпана. Собрание закрыто.

Дата составления протокола: 24.06.2016 г.

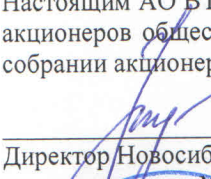
Председатель собрания

 Д.Э. Сафиуллин

Секретарь собрания

 В.В. Суховейко

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.

 /Лариса Викторовна Тараненко
Директор Новосибирского филиала АО ВТБ Регистратор
по доверенности №060616/2 от 06.06.2016

М.П.



Прошито, пронумеровано, скреплено

печатью в количестве _____

8

