

ПРОТОКОЛ № 2
внеочередного общего собрания акционеров
открытого акционерного общества “Завод “Сибнефтегазмаш”
(далее – Общество)

г. Тюмень

25 декабря 2013 г.

Полное фирменное наименование общества Открытое акционерное общество “Завод “Сибнефтегазмаш”

Местонахождение 625017 Россия, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Ямская, 105

Присутствуют на заседании 4 человека

1. Дудоев Ю.Н.
2. ОАО «НафтаГаз» - в лице Шамсадова А.У. представителя по доверенности от 05 декабря 2013 года.

Присутствовали акционеры, владеющие **23 658** голосующими акциями, что составляет **94,63 %** от общего числа голосующих акций.

Общее количество голосующих акций **25000** штук.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании

15 час.45 мин.

Собрание правомочно. Кворум имеется.

Председатель общего собрания - **Ю.Н. Дудоев**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Принятие решения о подаче заявления в Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе освободить ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с ст. 30 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах от 26.12.1995 года.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ выступил **Ю.Н. Дудоев**, который предложил: одобрить подачу заявления в Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе освобождении ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с ст. 30 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах от 26.12.1995 года.

Вопросов и замечаний к предложению не поступило.

В указанной формулировке данное предложение поставлено на голосование.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: “за” – 23 658 голосов, “против” - **нет**, “воздержался” - **нет**.

Общее количество голосующих акций, по данному вопросу – **23 658**.

По результатам голосования принято решение.

Подать заявления в Межрегиональное управление Службы Банка России по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе об освобождении ОАО «Завод «Сибнефтегазмаш» от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии с ст. 30 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах от 26.12.1995 года.

Повестка дня исчерпана.

Жалоб и заявлений по процедуре и ведению общего собрания не получено.

Общее собрание закрыто в 16 час. 00 мин. 25 декабря 2013 г.

Председатель
Общего собрания _____



Ю.Н. Дудоев