



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА

МАГНИТОГОРСКМЕЖРАЙГАЗ

ИНН 7414001523

Протокол № 22

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

**открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства
«МАГНИТОГОРСКМЕЖРАЙГАЗ»**

Место проведения: Челябинская область, г. Магнитогорск ул. Советская, 70
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», кабинет генерального директора;

Дата проведения: 23 июня 2011 года

Время проведения: 10 часов 00 минут

Форма проведения годового общего собрания акционеров: 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.

Код эмитента 45823 - D

1. Открытие собрания

Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена решением Совета директоров Общества (протокол № 3 от 18.04.2011 г.). Решений об отказе включения в повестку дня вопросов предлагаемых акционерами не принималось.

Напоминаю повестку дня собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.**
- 3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 года**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года;**
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества;**
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;**
- 7. Утверждение Аудитора Общества**

«По решению Совета директоров (протокол № 3 от 18.04.2011 г.) в собрании принимают участие акционеры или их полномочные представители, внесенные в реестр акционеров по состоянию на 18.05.2011 г. Всего по данным реестра на указанную дату в списке акционеров Общества значится 106 акционеров, владеющих 26505 голосующими акциями. По данным регистрационной комиссии на момент начала общего годового собрания акционеров зарегистрировались 3 акционера и их полномочных представителей, обладающих 24945 голосующими акциями, что составляет 94,11 % от их общего числа. Информация о проведении годового общего собрания осуществлена путем опубликования ,утвержденного Советом директоров текста сообщения о созыве собрания в газете «Магнитогорский рабочий» от 31 мая 2011 г. В ходе подготовки собрания материалы акционерам для ознакомления согласно перечню, утвержденному Советом директоров, были представлены в приемной ОАО «М. Газ» с 03 июня 2011 года. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании составлен на основании реестра реестродержателем: Открытым акционерным обществом «Регистратор Р.О.С.Т» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

В соответствии со ст. 58 Закона "Об акционерных обществах" и пунктом 11.16 Устава Общества, кворум на момент начала проведения собрания имеется.

Результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании на момент открытия Общего собрания оформлены протоколом № 1 от 23.06.2011 г. В соответствии с п. 4.9 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденного Постановлением ФКЦБ от 31.05.02 № 17/пс (в ред. постановления ФКЦБ РФ от 07.02.03 г. № 03-6/пс),: «**регистрация лиц имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум**».

В соответствии с п. 4.10. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров», утвержденного постановлением ФКЦБ от 31.05.02 г. № 17/пс (в ред. постановления ФКЦБ от 07.02.03 г. № 03-6/пс), предлагается следующий порядок ведения Общего собрания:

- **Обсуждение и голосование проводится по каждому вопросу повестки дня собрания;**

- Подсчет голосов по всем вопросам повестки дня собрания проводится после завершения голосования по всем вопросам повестки всех лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании.
- Время для выступления акционера по вопросам повестки дня предоставляется по письменной заявке, поданной акционером в президиум собрания не ранее официального открытия собрания и до начала прений по рассматриваемому вопросу повестки дня. В заявке указывается имя акционера или наименование юридического лица, вопрос повестки дня, по которому намечено выступление, регистрационный номер и количество голосов. Акционер имеет право на одно выступление в прениях по каждому вопросу повестки дня и на одно выступление по процедурным вопросам работы собрания.

Совет директоров своим решением (Протокол № 3 от 18.04.2011 г.) назначил секретарем собрания Поливину Ольгу Михайловну – главного бухгалтера ОАО «Магнитогорскмежрайгаз».

В соответствии с действующим законодательством форма и текст бюллетеней для голосования составлены с учетом требований п.2.14 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного постановлением ФКЦБ РФ от 31.05.02 г. № 17/пс (в ред. постановления ФКЦБ РФ от 07.02.03 № 03-6/пс) и утверждены решением совета директоров (Протокол № 3 от 18.04.2011 г.). Бюллетени содержат все обязательные реквизиты предусмотренные постановлением ФКЦБ. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров выданы участникам собрания при регистрации.

В соответствии с п.4.10 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать сразу по всем вопросам повестки дня собрания.

Поступило предложение от присутствующих на собрании провести голосование сразу по всем семи вопросам повестки дня собрания, что разрешается дополнительными требованиями Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и утверждено соответствующим положением ФКЦБ РФ.

2. Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

I. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годового отчета Общества.»

Участвовали в голосовании **24 945** голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания, что составляет **100 %** от числа голосующих акций, принимавших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

« Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год».

Результаты голосования:

«ЗА» - проголосовало **21 177** голосов, что составляет **84,89 %** от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **3 768** акций, что составляет **15,11 %**.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

II. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Участвовали в голосовании **24 945** голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания, что составляет **100 %** от числа голосующих акций, принимавших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества»

Результаты голосования:

«ЗА» - проголосовало **21 177** голосов, что составляет **84,89 %** от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в голосовании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **3 768** голосов, что составляет **15,11 %**.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

III. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 года»

Участвовали в голосовании **24 945** голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания, что составляет **100 %** от числа голосующих акций, принимавших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 года:»

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс.руб)
Чистая прибыль к распределению всего	001	-674
Непотребляемая прибыль		
Отчисления в резервный фонд	002	---
Отчисления в фонд накопления	003	---
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)	004	-674
Потребляемая прибыль		
Отчисления в фонд потребления, в том числе:	005	---
- вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;	006	---
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	---
Отчисления в фонд социальной сферы	008	---
Отчисления в фонд акционирования работников	009	---
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	нет
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, в том числе:	011	
- по привилегированным акциям типа А	012	нет
- по привилегированным акциям типа Б	013	нет
- по обыкновенным акциям	014	нет

Результаты голосования:

«ЗА» - проголосовало **21 177** голосов, что составляет **84,89** % голосов от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **3 768** акций, что составляет **15,11** %

Недействительных бюллетеней нет.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

IV. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

« О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года»

Участвовали в голосовании **24 945** голосующих акций Общества, имеющих право по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет **100** % от числа голосующих акций, принимавших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать. Причина не выплаты дивидендов: «Из-за убытка по результатам финансового года дивиденды не могут быть выплачены»

Результаты голосования:

«ЗА» - проголосовало **21 177** голосов, что составляет **84,89** % голосов от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **3 768** акций, что составляет **15,11** %.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

V. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов Совета директоров Общества»

Участвовали в голосовании **24 945** голосующих акций Общества, что при кумулятивном голосовании при выборе Совета директоров составляет **174 615** голоса, имеющих право по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет **100** % от числа голосующих акций, принимавших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать из предложенных кандидатур Совет директоров ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» в количестве 7 человек:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата
1.	Еремеев Евгений Геннадьевич
2.	Иванова Инесса Михайловна
3.	Поливина Ольга Михайловна
4.	Уфимцев Вячеслав Николаевич
5.	Чванов Вячеслав Сергеевич

6.	Боровиков Владимир Александрович
7.	Долгов Дмитрий Владимирович
8.	Заварзин Александр Валерьевич
9.	Карякин Владимир Иванович
10.	Лифанова Зинаида Владимировна
11.	Меркулов Андрей Юрьевич
12.	Шперлинг Георгий Владимирович
13.	Измалков Валерий Александрович

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	«ЗА» голоса	«ЗА» - %
1.	Еремеев Евгений Геннадьевич	25 428	14,56
2.	Иванова Инесса Михайловна	25428	14,56
3.	Поливина Ольга Михайловна	25 428	14,56
4.	Уфимцев Вячеслав Николаевич	25428	14,56
5.	Чванов Вячеслав Сергеевич	25428	14,56
6.	Боровиков Владимир Александрович	0	0
7.	Долгов Дмитрий Владимирович	0	0
8.	Заварзин Александр Валерьевич	23876	13,67
9.	Карякин Владимир Иванович	0	0
10.	Лифанова Зинаида Владимировна	0	0
11.	Меркулов Андрей Юрьевич	0	0
12.	Шперлинг Георгий Владимирович	0	0
13.	Измалков Валерий Александрович	23598	13,53

«ПРОТИВ» по всем кандидатам – нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - нет

Недействительных бюллетеней нет.

В соответствии с пунктом 4 статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 15.2 Устава Общества, избранными в состав Совета директоров считаются семь кандидатов, набравшие наибольшее число голосов.

VI. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества»

Участвовали в голосовании **24 945** штуки голосующих акций Общества, имеющих право по всем вопросам компетенции общего собрания, что составляет **100 %** от общего числа голосующих акций, принимавших участие в собрании .

Вопрос, поставленный на голосование: **«Избрать из предложенных кандидатур Ревизионную комиссию ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» в количестве 3 человек:**

1. **Матлюк Мария Константиновна**
2. **Журавлева Наталья Любомировна**
3. **Афанасьева Александра Юрьевна**
4. **Брославец Александра Васильевна**
5. **Рязанов Олег Владимирович**

Результаты голосования по шестому вопросу:

Ф.И.О.	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		Недействительные голоса		Бюллетени, исключенные из голосования	
	Голоса	%	Голоса	%	Голоса	%	Голоса	%	Голоса	%
1. Брославец Александра Васильевна	3 768	15,11	21177	84,89	0	0	0	0	0	0
2. Журавлева Наталья Любомировна	21177	84,89	3 768	15,11	0	0	0	0	0	0
3. Матлюк Мария Константиновна	3014	12,08	21931	87,92	0	0	0	0	0	0
4. Афанасьева Александра Юрьевна	6782	27,19	18163	72,81	0	0	0	0	0	0
5. Рязанов Олег Владимирович	3768	15,11	21177	84,89	0	0	0	0	0	0

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального Закона «Об акционерных обществах», в голосовании по выборам ревизионной комиссии не принимают участия акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества. Избранными в Ревизионную комиссию считаются кандидаты, за которых отдано большинство голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, участвующих в голосовании по данному вопросу повестки дня. Лиц, владельцев голосующих акций, не имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «М.газ» нет.

VII. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Утверждение Аудитора ОАО «Магнитогорскмежрайгаз».

Участвовали в голосовании **24 945** голосующих акций Общества, имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня общего собрания, что составляет **100 %** от числа голосующих акций, принимавших участие в собрании.

Вопрос, поставленный на голосование: **«Утвердить аудитором ОАО «Магнитогорскмежрайгаз»:**

1) Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии»

Результаты голосования:

«ЗА» - проголосовало **6782** голосов, что соответствует **27,19 %** от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в собрании.

«ПРОТИВ» - проголосовало **18 163** голосов, что соответствует **72,81 %** от общего количества голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принявших участие в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Недействительных бюллетеней нет.

Решение по данному вопросу в соответствии с пунктом 2 статьи 48 и пунктом 2 статьи 86 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

Счетной комиссией подведены итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Магнитогорскмежрайгаз».

3. Принятые решения

1. По первому вопросу: **«Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год».**

2. По второму вопросу: **«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества».**

3. По третьему вопросу:

«Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 года:

Статья расходов	Код строки	Размер средств (тыс.руб)
<i>Чистая прибыль к распределению всего</i>	001	-674
Непотребляемая прибыль		
Отчисления в резервный фонд	002	---
Отчисления в фонд накопления	003	---
Нераспределенная прибыль (строки 001-002-003-005-008-009-010-011)	004	-674
Потребляемая прибыль		
Отчисления в фонд потребления, в том числе:	005	----
- вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей;	006	---
- вознаграждение и компенсация расходов членам ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей	007	---
Отчисления в фонд социальной сферы	008	---
Отчисления в фонд акционирования работников	009	---
Отчисления в фонд выплаты дивидендов по привилегированным акциям	010	нет
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, в том числе:	011	
- по привилегированным акциям типа А	012	нет
- по привилегированным акциям типа Б	013	нет
- по обыкновенным акциям	014	нет

4. По четвертому вопросу:

«Дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать. Причина не выплаты дивидендов: «Из-за убытков по результатам финансового года дивиденды не могут быть выплачены»

5. По пятому вопросу:

«Избрать из предложенных кандидатур Совет директоров ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» в количестве 7 человек:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров
1.	Еремеев Евгений Геннадьевич
2.	Иванова Инесса Михайловна
3.	Заварзин Александр Валерьевич
4.	Измалков Валерий Александрович
5.	Чванов Вячеслав Сергеевич
6.	Поливина Ольга Михайловна
7.	Уфимцев Вячеслав Николаевич

Выборы в Совет директоров ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» состоялись.

6. По шестому вопросу:

«Избрать из предложенных кандидатур Ревизионную комиссию ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» в количестве 3 человек:

- 1. Брославец Александра Васильевна**
- 2. Журавлева Наталья Любомировна**
- 3. Афанасьева Александра Юрьевна**

Выборы в ревизионную комиссию ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» состоялись.

7. По седьмому вопросу: **«Аудитор ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» не утвержден».**

Уфимцев Вячеслав Николаевич,
Председатель собрания

Поливина Ольга Михайловна,
Секретарь собрания