

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Магнитогорскмежрайгаз»

Полное фирменное наименование общества (далее – Общество): *Открытое акционерное общество «Магнитогорскмежрайгаз»*

Место нахождения Общества: *Челябинская обл., г. Магнитогорск, ул. Советская, 70*

Код эмитента 45823 - D

Вид общего собрания: *годовое*

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): *Собрание*

Дата проведения Собрания: *02.05.2012*

Место проведения Собрания: *г. Магнитогорск, ул. Электросети, 19*

Время проведения Собрания: *15:15*

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
8. Утверждение внутренних документов Общества
9. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии Общества

Функции Счетной комиссии Общества выполнял Регистратор Общества.

Полное наименование Регистратора Общества: *Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.»*

Место нахождения Регистратора: *г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13*

Уполномоченные лица Регистратора: *Можайцева Ю.Ю. по доверенности № 0704 от 26.04.2012 г.; Поскребышева У.А. по доверенности № 0705 от 26.04.2012 г.; Хмелинина Г.Б. по доверенности № 0706 от 26.04.2012 г.*

По решению Совета директоров (протокол № 5 от 11.04.2012 г.) в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 11.04.2012 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчёта Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня Собрания - **26 505**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 1 повестки дня Собрания, - **24 945**, что составляет **94,1143 %** от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет ОАО «М.газз»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	21 177	84,8948
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 768	15,1052

Не голосовали	0	0,0000
---------------	---	--------

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

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.

По вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня Собрания - **26 505**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 2 повестки дня Собрания, - **24 945**, что составляет **94,1143 %** от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «М.газ»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	21 177	84,8948
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 768	15,1052
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

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.

По вопросу повестки дня № 3 «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня Собрания - **26 505**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания, - **24 945**, что составляет **94,1143 %** от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «М.газ» по результатам 2011 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «М.газ»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	21 177	84,8948
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 768	15,1052
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

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.

По вопросу повестки дня № 4 «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 4 повестки дня Собрания - **26 505**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 4 повестки дня Собрания, - **24 945**, что составляет **94,1143 %** от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по результатам работы ОАО «М.газ» за 2011 финансовый год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	18 163	72,8122
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	6 782	27,1878
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

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.

По вопросу повестки дня № 5 «Избрание членов Совета директоров Общества»:

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание **Совета директоров** Общества осуществляется кумулятивным голосованием.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 Повестки дня Собрания - **185 535**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания **174 615**, что составляет **94,1143 %** от общего числа кумулятивных голосов.

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Совета директоров Общества» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
		ЗА (по кандидату)	Против	Воздержался	Не голосовали
1.	Бойцерук Андрей Владимирович	0	0	0	0
2.	Боровиков Владимир Александрович	0			
3.	Долгов Дмитрий Владимирович	0			
4.	Заварзин Александр Валерьевич	23 876			
5.	Измалков Валерий Александрович	23 598			
6.	Кандаков Юрий Анатольевич	25 427			
7.	Карякин Владимир Иванович	0			
8.	Кияткина Олеся Леонидовна	25 427			

9.	Луговой Виталий Николаевич	25 427			
10.	Меркулов Андрей Юрьевич	0			
11.	Шперлинг Георгий Владимирович	0			
12.	Хасанова Диана Рифовна	25 430			
13.	Яловчук Геннадий Александрович	25 430			

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

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.

По вопросу повестки дня № 6 «Избрание членов ревизионной комиссии Общества»:

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.

Лиц, владельцев голосующих акций, не имеющих право голоса по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «М.газ» нет. Таким образом, в голосовании по вопросу № 6 повестки дня не принимали участие 0 голосующих акций.

Следовательно, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня составляет **26 505**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания, - **24 945**, что составляет **94,1143 %** от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами ревизионной комиссии Общества: голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Брославец Александра Васильевна	3 768	15,1052	18 163	72,8122	3 014	12,0826	0	0,0000
2.	Букреев Валерий Михайлович	18 163	72,8122	0	0,0000	3 014	12,0826	3 768	15,1052
3.	Верета Светлана Васильевна	0	0,0000	18 163	72,8122	3 014	12,0826	3 768	15,1052
4.	Глюз Ирина Петровна	3 768	15,1052	18 163	72,8122	3 014	12,0826	0	0,0000
5.	Лобова Ольга Владимировна	18 163	72,8122	0	0,0000	3 014	12,0826	3 768	15,1052
6.	Мусяенко Марина Александровна	18 163	72,8122	0	0,0000	3 014	12,0826	3 768	15,1052
7.	Рязанов Олег Владимирович	3 768	15,1052	18 163	72,8122	3 014	12,0826	0	0,0000

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 и пунктом 2 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» Решение по данному вопросу принимается простым большинством

голосов акционеров – владельцев обыкновенных (голосующих) акций Общества, принимающих участие в собрании.

Согласно пункту 16.3 Устава Общества избранными в Ревизионную комиссию считаются три кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

По вопросу повестки дня № 7 «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 7 повестки дня составляет **26 505**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания, - **24 945**, что составляет **94,1143 %** от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования							
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ НО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Закрытое акционерное общество "Инфора- Аудит"	18 163	72,8122	0	0	3 014	12,0826	3 768	15,1052
2.	Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии"	3 768	15,1052	0	0	3 014	12,0826	18 163	72,8122

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.

По вопросу повестки дня № 8 «Утверждение внутренних документов Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 8 повестки дня Собрания - **26 505**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 8 повестки дня Собрания, - **24 945**, что составляет **94,1143 %** от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «М.газ»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	21 177	84,8948
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	3 768	15,1052
Не голосовали	0	0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

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.

По вопросу повестки дня № 9 «Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 9 повестки дня Собрания - **26 505**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9.1 повестки дня Собрания, - **24 945**, что составляет **94,1143 %** от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу № 9.1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества - 3 человека» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	24 945	100,0000
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0,0000
Не голосовали	0	0,0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

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.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 9.2 повестки дня Собрания **24 945**, что составляет **94,1143 %** от общего числа голосов.

При голосовании по вопросу № 9.2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать членами Счетной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Зименкова Татьяна Владимировна	24 945	100	0	0	0	0
2	Трунова Татьяна Борисовна	24 945	100	0	0	0	0
3	Якупова Людмила Владимировна	24 945	100	0	0	0	0
Не голосовали		0					

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

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.

Согласно пункту 11.28 Устава Общества, с учетом итогов голосования по вопросу № 9.2 повестки дня, избранными в Счетную комиссию считаются три кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Принятые решения

По вопросу № 1 повестки дня:

«Утвердить годовой отчет ОАО «М.газ».

По вопросу № 2 повестки дня:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «М.газ».

По вопросу № 3 повестки дня:

«Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «М.газ» по результатам 2011 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «М.газ».

По вопросу № 4 повестки дня:

«Дивиденды по результатам работы ОАО «М.газ» за 2011 финансовый год не выплачивать».

По вопросу № 5 повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Заварзина Александра Валерьевича;
2. Измалкова Валерия Александровича;
3. Кандакова Юрия Анатольевича;
4. Кияткину Олеся Леонидовну;
5. Лугового Виталия Николаевича;
6. Хасанову Диану Рифовну;
7. Яловчука Геннадия Александровича».

По вопросу № 6 повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

1. Букреева Валерия Михайловича;
2. Лобову Ольгу Владимировну;
3. Мусиенко Марину Александровну».

По вопросу № 7 повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Инфора-Аудит».

По вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «М.газ».

По вопросу № 9 повестки дня:

«Утвердить количественный состав Счетной комиссии Общества - 3 человека».

«Избрать членами Счетной комиссии общества:

1. Зименкову Татьяну Владимировну;
2. Трунову Татьяну Борисовну;
3. Якупову Людмилу Владимировну».

Настоящий отчет составлен 4 мая 2012 года.

Поливина Ольга Михайловна,
Председатель собрания

Секретарь собрания
Лобова Ольга Владимировна