

Протокол № 24

ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 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: *17.05.2013*

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

Время проведения Собрания: *15:15*

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2012 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2012 год
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества
8. Внесение изменений в Устав Общества
9. Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии Общества

Регистрацию акционеров и подсчет голосов осуществляет избранная Общим собранием акционеров счетная комиссия (вопрос № 9 Протокола №23 от 04 мая 2012 года), в следующем составе:

1. Зименкова Татьяна Владимировна
2. Трунова Татьяна Борисовна
3. Якупова Людмила Владимировна

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	15-00
Время открытия Собрания:	15-17
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании:	15-45
Время начала подсчета голосов:	15-45
Время закрытия Собрания:	15-55

По решению Совета директоров (протокол от 11.04.2013 г.) в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 15.04.2013 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня собрания - 26 505.

На 15 час. 17 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **21 177** голосами, что составляет **79,90 %** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

1. Открытие собрания, основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания

1.1. Открытие собрания

Повестка дня годового общего собрания акционеров утверждена решением Совета директоров Общества (протокол от 11.04.2013 г.). Решений об отказе включения в повестку дня вопросов предлагаемых акционерами не принималось.

В ходе подготовки собрания материалы акционерам для ознакомления согласно перечню, утвержденному Советом директоров, были представлены в приемной ОАО «М. Газ» с 11 апреля 2013 года.

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 счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров от 17.05.2013 г.

В соответствии с п. 4.10 Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров» (далее - Положение), утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н, «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».

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента

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.

В соответствии с п.4.13 Положения, лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать сразу по всем вопросам повестки дня собрания.

В соответствии с положениями Устава на общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Хасанова Диана Рифовна, секретарь собрания – секретарь совета директоров Кияткина Олеся Леонидовна.

В соответствии с действующим законодательством форма и текст бюллетеня для голосования составлены с учетом требований Положения и утвержден решением совета директоров (протокол № 4 от 11.04.2013 г.). Бюллетень содержат все обязательные реквизиты предусмотренные Положением. Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров выданы участникам собрания при регистрации.

1.2. Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания

По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчёта Общества» за 2012 год»:

Генеральный директор Общества Андреев Сергей Анатольевич представил годовой отчёт Общества, Председательствующий пояснил, что годовой отчет общества по результатам финансового года предварительно утвержден Советом директоров общества.

Вопросов нет.

По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества» за 2012 год.

Председательствующий пояснил, что акционеры могли ознакомиться с годовой бухгалтерской отчетностью, а также с заключением ревизионной комиссии и аудитора, до начала собрания.

Вопросов нет.

По третьему вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года».

Председательствующий пояснил, что Совет директоров рекомендовал общему собранию утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «М. газ» по результатам 2012 финансового года.

Вопросов нет.

По четвертому вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года».

Председательствующий пояснил, что Совет директоров рекомендовал общему собранию дивиденды по результатам работы ОАО «М. газ» в 2012 финансовом году не выплачивать.

Вопросов нет.

По пятому вопросу повестки дня собрания «Избрание Совета директоров».

Председательствующий пояснил, что в общество поступили предложения акционеров о выдвижении кандидатов в совет директоров, все они включены в бюллетень для голосования.

Председательствующий дал разъяснения по порядку голосования по данному вопросу повестки дня.

Вопросов нет.

По шестому вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Председательствующий пояснил, что в общество поступили предложения акционеров о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию, все они включены в бюллетень для голосования и обратил внимание акционеров на то, что согласно пункту 16.3 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии составляет 3 человека. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в ревизионную комиссию, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Вопросов нет.

По седьмому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

Председательствующий пояснил, что бухгалтерская отчетность Общества подлежит обязательному аудиту. В общество поступили предложения акционеров о выдвижении кандидатов для утверждения аудитором общества, все они включены в бюллетень для голосования.

Вопросов нет.

По восьмому вопросу повестки дня «Внесение изменений в Устав Общества».

Председательствующий предложил акционерам, утвердить предложенные акционерами изменения в Устав Общества, с которыми акционеры могли ознакомиться до начала собрания.

Вопросов нет.

По девятому вопросу повестки дня «Утверждение количественного и персонального состава Счетной комиссии Общества».

Председательствующий пояснил, что согласно пункту 11.28 Устава Общества количественный состав Счетной комиссии определяется годовым общим собранием акционеров, в состав комиссии не может входить менее 3 человек; в общество поступили предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Счетную комиссию, все они включены в бюллетень для голосования. Председательствующий обратил внимание акционеров на то, что если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в счетную комиссию, бюллетень в части голосования по этому вопросу признается недействительным.

Вопросов нет.

Участникам собрания предоставлено время для голосования

Председатель счетной комиссии Трунова Т.Б. огласила итоги голосования по всем вопросам повестки дня.

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

2.1. По вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчёта Общества» за 2012 г.»:

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	21 177
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	79,90%
Кворум по вопросу № 1 повестки дня Собрания имелся .	

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

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 177	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	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.

2.2. 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 № 3 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 3 повестки дня Собрания	21 177
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	79,90%
Кворум по вопросу № 3 повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «М.газ» по результатам 2012 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «М.газ»» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 177	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	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.

2.3. 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 №4 повестки дня Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания	21 177
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	79,90%

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по результатам работы ОАО «М.газ» за 2012 финансовый год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 177	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	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.

2.4. 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	21 177
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	79,90%

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания **имелся**.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Дивиденды по результатам работы ОАО «М.газ» за 2012 финансовый год не выплачивать» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 177	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0

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

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.

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

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

В соответствии с требованиями действующего законодательства РФ избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. В соответствии с Уставом Общества количественный состав избираемого Совета директоров - 7.

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	0
что от общего количества кумулятивных голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	79,90%

Кворум по вопросу № 5 Повестки дня Собрания **имелся**.

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

Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов			
	ЗА (по кандидату)	Против всех	Возде ржал ся	Не госо вали
Асфандиярова Светлана Жаватовна	21 190	0	0	0
Боровиков Владимир Александрович	0			
Воробьев Игорь Владимирович	0			
Заварзин Александр Валерьевич	0			
Измалков Валерий Александрович	21 098			
Кандаков Юрий Анатольевич	21 190			
Кияткина Олеся Леонидовна	21 190			
Луговой Виталий Николаевич	21 190			
Морозов Алексей Владимирович	0			
Меркулов Андрей Юрьевич	0			
Карякин Владимир Иванович				
Хасанова Диана Рифовна	21 190			
Яловчук Геннадий Александрович	21 191			

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

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.

2.6. 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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 6 повестки дня Собрания 26 505

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания 21 177, что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет 79,90%

Кворум по вопросу № 6 Повестки дня Собрания **имелся**.

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

Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования						
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов
Борминцева Ирина Григорьевна	0	0,00	0	0	0	0	0
Букреев Валерий Михайлович	18 163	85,77	0	0	0	0	0
Лобова Ольга Владимировна	18 163	85,77	0	0	0	0	0
Маркова Наталья Владимировна	3 014	14,23	0	0	0	0	0
Мусиенко Марина Александровна	18 163	85,77	0	0	0	0	0
Рязанов Олег Владимирович	0	0,00	0	0	0	0	0
Тришин Дмитрий Викторович	0	0,00	0	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

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.

2.7. 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 Собрания	26 505
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 7 повестки дня Собрания	21 177
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	79,90%

Кворум по вопросу № 7 Повестки дня Собрания **имелся**.

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

Наименование кандидата	Итоги голосования						
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕР- ЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТ- ВИТЕЛЬНО
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов
Закрытое акционерное общество "Инфора-Аудит"	21 177	100	0	0	0	0	0
Общество с ограниченной ответственностью "Аудит - новые технологии"	0	0	0	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.

2.8. По вопросу повестки дня № 8 «Внесение изменений в Устав 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	21 177
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет	79,90%
Кворум по вопросу № 8 повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 8.1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Внести изменения в Устав Общества:**

Пункт 2.2. утвердить в редакции: «Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Горького, дом 27» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 177	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0

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

0

При голосовании по вопросу № 8.2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 2.3. утвердить в редакции: «Почтовый адрес Общества: 455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Горького, дом 27» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 177	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0

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

0

При голосовании по вопросу № 8.3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: **«Внести изменения в Устав Общества:**

Пункт 14.2. утвердить в редакции: «Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 (пять) лет» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 177	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0

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

При голосовании по вопросу № 8.4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 6.1. утвердить в редакции: «Уставный капитал общества составляет 26 505 (Двадцать шесть тысяч пятьсот пять) рублей, состоящий из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. В том числе: 26 505 (Двадцать шесть тысяч пятьсот пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Общество вправе дополнительно разместить 3 000 000 (три миллиона) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 177	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0

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

При голосовании по вопросу № 8.5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 4.16. утвердить в редакции: «Периодическим печатным изданием через которое Общество информирует о своей деятельности является городская газета «Магнитогорский рабочий», а также посредством размещения в электронном виде документов, информации (материалов) на странице в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации.

Абзац 3 пункт 11.7. утвердить в редакции: Общество обязано информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров посредством размещения сообщения на странице в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	21 177	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	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 в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.9. 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 повестки дня Собрания 21 177

что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет 79,90%

Кворум по вопросу № 9 повестки дня Собрания **имелся**.

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 участ.
ЗА	21 177	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0
Не голосовали	0	0

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

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

Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования						
	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТ
	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов
Зименкова Татьяна Владимировна	21 177	100	0	0	0	0	0
Трунова Татьяна Борисовна	21 177	100	0	0	0	0	0
Якупова Людмила Владимировна	21 177	100	0	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.

3. Принятые решения

3.1. По вопросу № 1 повестки дня:

Утвердить годовой отчет ОАО «М.газ».

3.2. 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».

3.3. По вопросу № 3 повестки дня:

Утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «М.газ» по результатам 2012 финансового года, рекомендованное Советом директоров ОАО «М.газ».

3.4. По вопросу № 4 повестки дня:

«Дивиденды по результатам работы ОАО «М.газ» за 2012 финансовый год не выплачивать».

3.5. По вопросу № 5 повестки дня:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Асфандиярову Светлану Жаватовну;
2. Измалкова Валерия Александровича;
3. Кандакова Юрия Анатольевича;
4. Кияткину Олесю Леонидовну;
5. Лугового Виталия Николаевича;
6. Хасанову Диану Рифовну;
7. Яловчука Геннадия Александровича».

3.6. По вопросу № 6 повестки дня:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

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

3.7. По вопросу № 7 повестки дня:

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

3.8. По вопросу № 8 повестки дня:

8.1. «Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 2.2. утвердить в редакции: «Место нахождения Общества: Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Горького, дом 27»;

8.2. «Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 2.3. утвердить в редакции: «Почтовый адрес Общества: 455000, Российская Федерация, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Горького, дом 27»;

8.3. «Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 14.2. утвердить в редакции: «Генеральный директор Общества избирается сроком на 5 (пять) лет».

8.4. «Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 6.1. утвердить в редакции: «Уставный капитал общества составляет 26 505 (Двадцать шесть тысяч пятьсот пять) рублей, состоящий из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами. В том числе: 26 505 (Двадцать шесть тысяч пятьсот пять) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль.

Общество вправе дополнительно разместить 3 000 000 (три миллиона) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции), предоставляющие те же права, что и размещенные обыкновенные акции Общества, предусмотренные настоящим Уставом.

Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение части прибыли Общества в виде дивидендов, на участие в управлении Обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации».

8.5. «Внести изменения в Устав Общества:

Пункт 4.16. утвердить в редакции: «Периодическим печатным изданием через которое Общество информирует о своей деятельности является городская газета «Магнитогорский рабочий», а также посредством размещения в электронном виде документов, информации (материалов) на странице в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации.

Абзац 3 пункт 11.7. утвердить в редакции: Общество обязано информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров посредством размещения сообщения на странице в сети Интернет, используемой акционерным обществом для раскрытия информации».

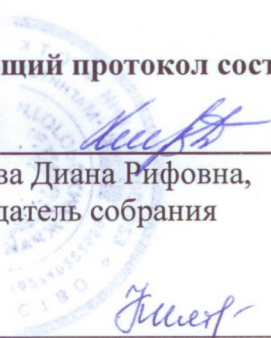
3.9. По вопросу № 9 повестки дня:

«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 протокол составлен 22 мая 2013 года.



Хасанова Диана Рифовна,
Председатель собрания



Кияткина Олеся Леонидовна
Секретарь собрания

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью и
подписью 12 (Венедикт) лист
Секретарь Совета директоров ОАО «М.Газ»

О.Л. Кияткина

О.Л. Кияткина

