

Протокол № 32

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ открытого акционерного общества «Магнитогорскмежрайгаз»

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

Код эмитента 45823 - D

Место нахождения Общества: *455000, Российская Федерация, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Горького, д. 27*

Вид общего собрания: *внеочередное общее собрание акционеров.*

Форма проведения общего собрания (далее – Собрание): *заочное голосование.*

Дата проведения общего собрания акционеров: *14 января 2021 года.*

Повестка дня Собрания:

1. Реорганизация Открытого акционерного общества «Магнитогорскмежрайгаз» в форме преобразования ОАО «М.газ» в Общество с ограниченной ответственностью:

- определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение порядка и условий реорганизации;
- определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;
- образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
- избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
- избрание ответственного лица за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица;
- утверждение Устава создаваемого юридического лица;
- утверждение Передаточного акта;
- назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «М.газ» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.

В соответствии с п.2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «М.газ», проводимом в форме заочного голосования, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **10 декабря 2020 года** были направлены бюллетени для голосования.

Прием заполненных бюллетеней осуществлялся по адресу: *455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Горького, 27 (ОАО «Магнитогорскмежрайгаз»).*

Председатель общего собрания: *Поливина Ольга Михайловна – Председатель Совета директоров ОАО «М.газ».*

Протокол №32 от 15 января 2021 г. внеочередного общего собрания акционеров ОАО «М.газ», состоявшегося 14.01.2021 г.

Секретарь общего собрания: **Кияткина Олеся Леонидовна – секретарь Совета директоров ОАО «М.газ».**

Подсчет голосов осуществляла избранная Общим собранием акционеров счетная комиссия (вопрос № 10 Протокола №31 от 19.05.2020 года), в следующем составе:

- 1 Абдулина Юлия Халитовна
- 2 Зименкова Татьяна Владимировна
- 3 Трунова Татьяна Борисовна

1. По решению Совета директоров (протокол №2(4) от 26.11.2020г.) в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 10.12.2020 г., включены владельцы обыкновенных акций Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ОАО «М.газ» - **26 505.**

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «М.газ», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 10 декабря 2020 года включены акционеры, обладающие в совокупности 26 505 голосующими акциями ОАО «М.газ».

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – **21 948**

Что составляет 82,81% от общего числа голосующих акций Общества. Кворум для проведения Собрания имелся.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней (до 14 января 2021 года).

Обществом получены бюллетени от следующих акционеров: ООО «Магнитогорскгазстрой», ООО «Строительство Комплектация Монтаж «Газ», ООО «МагГазСтрой», АО «Газпром газораспределение»

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

По вопросу №1 повестки дня

«Реорганизация Открытого акционерного общества «Магнитогорскмежрайгаз» в форме преобразования ОАО «М.газ» в Общество с ограниченной ответственностью:

- определение наименования юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение места нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования;
- определение порядка и условий реорганизации;
- определение порядка обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица;
- образование единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
- избрание лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа создаваемого юридического лица;
- избрание ответственного лица за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица;
- утверждение Устава создаваемого юридического лица;
- утверждение Передаточного акта;

- назначение ответственного лица за проведение процедуры реорганизации и государственной регистрации реорганизации ОАО «М.газ» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью.»:

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	21 948
что от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет	82,81 %
Кворум по вопросу № 1 Повестки дня Собрания имелся .	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

Реорганизовать Открытое акционерное общество «Магнитогорскмежрайгаз» в форме преобразования ОАО «М.газ» в Общество с ограниченной ответственностью.

1. Определить:

- полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорскмежрайгаз»
- сокращенное наименование: ООО «М.газ».
- Определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Горького, дом 27;

2. Определить следующие порядок и условия реорганизации:

- Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «М.газ» голосовавшие за принятие решения о реорганизации.
- Акционеры ОАО «М.газ», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу участниками создаваемого юридического лица не становятся.
- Акционеры ОАО «М.газ», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
- В случае принятия решения о реорганизации ОАО «М.газ» сообщает о начале реорганизации в налоговый орган по месту нахождения Общества в законодательно установленный трехдневный срок.
- По истечении трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации единоличный исполнительный орган Общества подает в налоговый орган заявление о государственной регистрации ООО «М.газ», создаваемого путем реорганизации ОАО «М.газ».
- Датой завершения преобразования ОАО «М.газ» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «М.газ».
- Единоличный исполнительный орган ООО «М.газ» на основании данных, представленных бухгалтерией ОАО «М.газ» составляет список кредиторов Общества и в течение пяти дней с момента получения

документов о завершении реорганизации извещает кредиторов Общества о состоявшейся реорганизации.

- Имущество создаваемого ООО «М.газ» формируется только за счет имущества реорганизованного ОАО «М.газ».
- При обмене акций ОАО «М.газ» на доли ООО «М.газ» каждый участник получает долю в уставном капитале создаваемого общества, пропорционально принадлежащей доле в уставном капитале ОАО «М.газ».

3. Порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица:

- Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «М.газ» голосовавшие за принятие решения о реорганизации.
- При обмене акций ОАО «М.газ» на доли в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО «М.газ», голосовавшему за принятие решения о реорганизации Общества, обмениваются на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.

4. Образовать единоличный исполнительный орган ООО «М.газ» – Генеральный директор ООО «М.газ».

5. Избрать Генеральным директором ООО «М.газ» Андреева Сергея Анатольевича, Генерального директора ОАО «М.газ».

6. Избрать ответственным лицом за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица Председателя Совета директоров ОАО «М.газ».

7. Утвердить Устав ООО «М.газ» (прилагается).

8. Утвердить Передаточный акт.

9. Назначить ответственным лицом за проведение процедуры реорганизации и государственную регистрацию в форме преобразования общества: Генерального директора ОАО «М.газ» - Андреева Сергея Анатольевича.

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от участ.
ЗА	18180	82,83
ПРОТИВ	3768	17,17
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 4 статьи 49 Федерального Закона «Об акционерных обществах» принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

«Реорганизовать Открытое акционерное общество «Магнитогорскмежрайгаз» в форме преобразования ОАО «М.газ» в Общество с ограниченной ответственностью.

1. Определить:

- полное фирменное наименование юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: **Общество с ограниченной ответственностью «Магнитогорскмежрайгаз»**
- сокращенное наименование: **ООО «М.газ».**
- Определить место нахождения юридического лица, создаваемого путем реорганизации Общества в форме преобразования: **455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, улица Горького, дом 27;**

2. Определить следующие порядок и условия реорганизации:

- Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят только акционеры ОАО «М.газ» голосовавшие за принятие решения о реорганизации.
- Акционеры ОАО «М.газ», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу участниками создаваемого юридического лица не становятся.
- Акционеры ОАО «М.газ», голосовавшие против принятия решения о реорганизации, воздержавшиеся от принятия решения о реорганизации, либо не принимавшие участия в голосовании по этому вопросу вправе в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах» требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.
- В случае принятия решения о реорганизации ОАО «М.газ» сообщает о начале реорганизации в налоговый орган по месту нахождения Общества в законодательно установленный трехдневный срок.
- По истечении трех месяцев после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации единоличный исполнительный орган Общества подает в налоговый орган заявление о государственной регистрации ООО «М.газ», создаваемого путем реорганизации ОАО «М.газ».
- Датой завершения преобразования ОАО «М.газ» и прекращения его деятельности является дата государственной регистрации ООО «М.газ».
- Единоличный исполнительный орган ООО «М.газ» на основании данных, представленных бухгалтерией ОАО «М.газ» составляет список кредиторов Общества и в течение пяти дней с момента получения документов о завершении реорганизации извещает кредиторов Общества о состоявшейся реорганизации.
- Имущество создаваемого ООО «М.газ» формируется только за счет имущества реорганизованного ОАО «М.газ».
- При обмене акций ОАО «М.газ» на доли ООО «М.газ» каждый участник получает долю в уставном капитале создаваемого общества, пропорционально принадлежащей доле в уставном капитале ОАО «М.газ».

3. Порядок обмена акций преобразуемого Общества на доли участников в уставном капитале вновь образуемого юридического лица:

- Уставный капитал создаваемого юридического лица формируется из номинальной стоимости долей его участников, в состав которых входят

только акционеры ОАО «М.газ» голосовавшие за принятие решения о реорганизации.

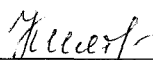
- При обмене акций ОАО «М.газ» на доли в создаваемом обществе с ограниченной ответственностью все акции, принадлежащие каждому акционеру ОАО «М.газ», голосовавшему за принятие решения о реорганизации Общества, обмениваются на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, номинальная стоимость которой равна суммарной номинальной стоимости обмениваемых им акций.

4. Образовать единоличный исполнительный орган ООО «М.газ» – Генеральный директор ООО «М.газ».
5. Избрать Генеральным директором ООО «М.газ» Андреева Сергея Анатольевича, Генерального директора ОАО «М.газ».
6. Избрать ответственным лицом за подписание трудового договора с единоличным исполнительным органом создаваемого юридического лица Председателя Совета директоров ОАО «М.газ».
7. Утвердить Устав ООО «М.газ» (прилагается).
8. Утвердить Передаточный акт.
9. Назначить ответственным лицом за проведение процедуры реорганизации и государственную регистрацию в форме преобразования общества: Генерального директора ОАО «М.газ» - Андреева Сергея Анатольевича.»

Настоящий протокол составлен 15 января 2021 года.



Поливина Ольга Михайловна
Председатель собрания



Кияткина Олеся Леонидовна
Секретарь собрания



Прошито, пронумеровано, скреплено печатью и
подписью 6 (шесть) листов

Председатель Совета директоров ОАО «М.газ»

О.М.Поливина

