

**Открытое акционерное общество «Кузбассгазификация»
650010, г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64**

ПРОТОКОЛ № 3/14

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кузбассгазификация»

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 11.08.2014.

Дата проведения собрания: 21.10.2014

Место проведения собрания: г. Кемерово, ул. Красноармейская, д. 64

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 00 минут.

Время открытия собрания: 16 часов 00 минут

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 16 часов 30 минут.

Время начала подсчета голосов: 16 часов 40 минут

Время закрытия собрания: 16 часов 50 минут

Председательствует на внеочередном общем собрании акционеров (согласно п. 8.19 Устава Общества) Жаркая Мария Александровна, Председатель Совета директоров Общества. Функции секретаря собрания исполняет секретарь Совета директоров Общества Тимофеева Ольга Валерьевна.

Функции счетной комиссии выполняет регистратор:

Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Уполномоченный представитель регистратора – Мезрин Александр Александрович.

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
2. Об избрании членов Совета директоров Общества
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции
4. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
5. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
6. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции
7. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции
8. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 233 422 кумулятивных голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 33 346 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 33 346 голоса.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н:

По первому вопросу повестки дня: 17 204 голоса.

По второму вопросу повестки дня: 120 428 кумулятивных голоса.

По третьему вопросу повестки дня: 17 204 голоса.

По четвертому вопросу повестки дня: 17 204 голоса.

По пятому вопросу повестки дня: 17 204 голоса.

По шестому вопросу повестки дня: 17 204 голосов.

По седьмому вопросу повестки дня: 17 204 голоса.

По восьмому вопросу повестки дня: 17 204 голоса.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

По первому вопросу повестки дня: 10 004 голосов.

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: 70 028 кумулятивных голосов.

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: 10 004 голосов.

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: 10 004 голосов.

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: 10 004 голосов.

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: 10 004 голосов.

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: 10 004 голосов.

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: 10 004 голосов.

Кворум имеется.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества

Результаты голосования:

«За» - 10 004 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.

По второму вопросу повестки дня:

На основании поступивших от акционеров предложений и в соответствии со ст. 53 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров Общества включил следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров Общества:

1. Скороходов Валерий Петрович
2. Жаркая Мария Александровна
3. Мусин Андрей Владимирович
4. Славинский Александр Эдуардович
5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич
6. Прохорова Ольга Владимировна
7. Морозов Алексей Владимирович

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила избрать членов Совета директоров Общества из числа кандидатур, включенных в бюллетень для голосования по решению Совета директоров (протокол № 05/2014 от 25.09.2014 г.).

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Скороходова Валерия Петровича
2. Жаркую Марию Александровну
3. Мусина Андрея Владимировича
4. Славинского Александра Эдуардовича
5. Селезнева Дмитрия Геннадьевича
6. Прохорову Ольгу Владимировну
7. Морозова Алексея Владимировича

Результаты голосования:

«ЗА» - количество голосов, поданных за каждого кандидата:

1. Скороходов Валерий Петрович- 10 004 кумулятивных голосов;
 2. Жаркая Мария Александровна – 10 004 кумулятивных голосов;
 3. Мусин Андрей Владимирович – 10 004 кумулятивных голосов;
 4. Славинский Александр Эдуардович – 10 004 кумулятивных голосов;
 5. Селезнев Дмитрий Геннадьевич – 10 004 кумулятивных голосов;
 6. Прохорова Ольга Владимировна – 10 004 кумулятивных голосов;
 7. Морозов Алексей Владимирович – 10 004 кумулятивных голосов;
- «Воздержался» - 0 голосов;
«Против всех» - 0 голосов.
Решение принято.

Решили:

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Скороходова Валерия Петровича
2. Жаркую Марию Александровну
3. Мусина Андрея Владимировича
4. Славинского Александра Эдуардовича
5. Селезнева Дмитрия Геннадьевича
6. Прохорову Ольгу Владимировну
7. Морозова Алексея Владимировича

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 10 004 голосов.
Решение по данному вопросу не принято.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,
«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 10 004 голосов.
Решение по данному вопросу не принято.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 10 004 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 10 004 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,
«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 10 004 голосов.
Решение по данному вопросу не принято.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 10 004 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,
«Против» - 0 голосов,
«Воздержался» - 10 004 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,
«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 10 004 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали Председательствующего на собрании Жаркую М.А., которая предложила Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 0 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 10 004 голосов.

Решение по данному вопросу не принято.

Дата составления протокола: 21.10.2014

Председательствующий на собрании



М.А. Жаркая

Секретарь собрания



О.В. Тимофеева