

Открытое акционерное общество «Орелоблгаз»,
302028, г. Орел, ул. 7-е Ноября, 19-а

ПРОТОКОЛ №27

внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Орелоблгаз»

Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
09.09.2013.

Дата проведения собрания: 30.09.2013.

Место проведения собрания: г. Орел, Наугорское шоссе, д. 17, зал заседаний;

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

Время открытия собрания: 12 часов 00 минут.

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

Время закрытия собрания: 13 часов 10 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут.

Приглашены:

1. Удалова Л.В. – генеральный директор Общества.
2. Старикова Д.В. – начальник группы по имуществу и корпоративной работе Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4. Утверждение Положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
5. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о счетной комиссии Общества в новой редакции.
7. О принятии решения об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах:

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 37949 голосов.

По второму вопросу повестки дня: 37949 голосов.
По третьему вопросу повестки дня: 37949 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: 37949 голосов.
По пятому вопросу повестки дня: 37949 голосов.
По шестому вопросу повестки дня: 37949 голосов.
По седьмому вопросу повестки дня: 37949 голосов.

Общее количество (число) голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:

По первому вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.

Общее количество (число) голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По первому вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По второму вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По третьему вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По четвертому вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По шестому вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.
По седьмому вопросу повестки дня: 35115 голосов.
Кворум имеется.

Председательствующий на собрании (далее Председатель собрания) Удалова Лариса Васильевна, по поручению Председателя Совета директоров – Исакова Николая Васильевича.

Секретарь собрания Костиков Павел Михайлович.

По первому вопросу повестки дня:

Слушали юрисконсульта Общества П.М. Костикова, который ознакомил акционеров с новой редакцией Устава Общества.

Председатель собрания Л.В. Удалова предложила утвердить Устав Общества в новой редакции.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Результаты голосования:

«За» - 35115 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали юрисконсульта Общества П.М. Костикова, который ознакомил акционеров с новой редакцией Положения об общем собрании акционеров Общества.

Председатель собрания Л.В. Удалова 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» - 35115 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали юрисконсульта Общества П.М. Костикова, который ознакомил акционеров с новой редакцией Положения о Совете директоров Общества.

Председатель собрания Л.В. Удалова 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» - 35115 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали юрисконсульта Общества П.М. Костикова, который ознакомил акционеров с новой редакцией Положения о ревизионной комиссии Общества.

Председатель собрания Л.В. Удалова предложила утвердить 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» - 35115 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали юрисконсульта Общества П.М. Костикова, который ознакомил акционеров с новой редакцией Положения о генеральном директоре Общества.

Председатель собрания Л.В. Удалова 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» - 35115 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о генеральном директоре Общества в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали юрисконсульта Общества П.М. Костикова, который ознакомил акционеров с новой редакцией Положения о счетной комиссии Общества.

Председатель собрания Л.В. Удалова предложила утвердить 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» - 35115 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Утвердить Положение о счетной комиссии Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу повестки дня:

Председатель собрания Л.В. Удалова предложила акционерам принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Результаты голосования:

«За» - 35115 голосов,

«Против» - 0 голосов,

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Решили:

Принять решение об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении Общества от

обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Дата составления протокола: 02.10.2013.

Председательствующий на собрании



Л.В. Удалова

Секретарь собрания



П.М. Костиков