

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ»

ПРОТОКОЛ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СПЕЦГАЗРЕМСТРОЙ»

1. Полное фирменное наименование Общества и место нахождения: **Открытое акционерное общество «Спецгазремстрой» (далее – «Общество»), Российская Федерация, 111558, город Москва, Федеративный проспект, дом № 29**
2. Вид Общего собрания акционеров: **внеочередное**
3. Форма проведения Общего собрания акционеров: **собрание (совместное присутствие)**
4. Дата проведения Общего собрания акционеров: **13 марта 2012 г.**
5. Место проведения Общего собрания акционеров: **Российская Федерация, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 53**
6. Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **10 часов 00 минут**
7. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: **11 часов 10 минут**
8. Время открытия Общего собрания акционеров: **11 часов 00 минут**
9. Время начала подсчета голосов: **11 часов 12 минут**
10. Время закрытия общего собрания: **11 часов 25 минут**
11. Председатель Общего собрания акционеров: **Воробьева И.А. - член Совета директоров ОАО «Спецгазремстрой»**
12. Секретарь Общего собрания акционеров: **Михайлов Е.П. - Корпоративный секретарь ОАО «Спецгазремстрой»**
13. Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества: **Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор - Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа»)**
14. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: **конец операционного дня 9 февраля 2012 г.**

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров Общества Михайлов Евгений Петрович сообщил акционерам, что ввиду отсутствия на собрании Председателя Совета директоров Бакшеева Андрея Александровича и заместителя Председателя Совета директоров Гараева Сергея Ивановича, в соответствии с пунктом 5.2. Положения об Общем собрании акционеров ОАО «Спецгазремстрой», функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет один из членов Совета директоров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров.

На Общем собрании акционеров присутствуют члены Совета директоров ОАО «Спецгазремстрой»: Воробьева Ирина Анатольевна. Функции Председателя Общего собрания акционеров ОАО «Спецгазремстрой» по решению присутствующих членов Совета директоров выполняет Воробьева Ирина Анатольевна.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, включенные в Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня Общего собрания акционеров: 444 670.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, принимающие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голосовать по вопросам 1, 2 повестки дня: 302 726 голосов, что составляет 68,0788 % от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям Общества, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и имеющие право голосовать по указанным вопросам.

Общее собрание акционеров правомочно.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

- 1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.**

Вопрос № 1.

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.

По первому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров слушали Корпоративного секретаря ОАО «Спецгазремстрой» Михайлова Евгения Петровича, который сообщил Общему собранию о причинах рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и доложил информацию по данному вопросу.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу 1 повестки дня: 444 670 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 1 повестки дня: 302 766 (68,0878 %).

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имеется.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:

«ЗА»	302 466	99,9009 %
«ПРОТИВ»	0	0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	300	0,0991 %

Число голосов по вопросу 1 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 1 (в том числе, в части голосования по соответствующему вопросу) недействительными: 0 (0,00%)

Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня необходимо набрать простое большинство голосов (50 % + 1 голос), то есть не менее 151 384 голосов от числа голосов лиц, принимавших участие в Общем собрании.

Решение, принятое Общим собранием по вопросу 1 повестки дня:
Прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 2.

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

По второму вопросу повестки дня Общего собрания акционеров выступил Корпоративный секретарь Общества Михайлов Евгений Петрович, который сообщил участникам собрания, что в состав Ревизионной комиссии Общества было предложено 3 кандидата: Абдурахманов Тимур Алмасович; Катков Александр Львович; Хузин Мансур Фенилович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня: 444 670 (100%).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросу 2 повестки дня: 302 766 (68,0878 %).

Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имеется.

Проект решения, поставленный на голосование:

«Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Абдурахманов Тимур Алмасович**
- 2. Катков Александр Львович**
- 3. Хузин Мансур Фенилович».**

Результаты распределения голосов по вопросу 4 повестки дня:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, поданных «ЗА»	Число голосов, поданных «ПРОТИВ»	Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» при голосовании
1.	Абдурахманов Тимур Алмасович	302 466 99,9009%	0	300
2.	Катков Александр Львович	302 466 99,9009%	0	300
3.	Хузин Мансур Фенилович	302 466 99,9009%	0	300

Число голосов по вопросу 2 повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней № 2 недействительными: 0 (0,00 %).

В соответствии с Уставом Общества состав Ревизионной комиссии определен в количестве 3 членов. Избранными в Ревизионную комиссию считаются 3 кандидата, каждый из которых должен набрать не менее (50 % + 1) 151 384 голосов лиц, принимавших участие в собрании, и имевших право голосовать по вопросу 2 повестки дня.

При подсчете результатов голосования по вопросу 2 повестки дня не учитывались голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества.

Решение, принятое Общим собранием акционеров по вопросу 2 повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- 1. Абдурахманов Тимур Алмасович**
- 2. Катков Александр Львович**
- 3. Хузин Мансур Фенилович.**

На этом повестка дня Общего собрания акционеров Общества исчерпана.

Председатель собрания

И.А. Воробьева

Секретарь собрания

Е.П. Михайлов

Дата составления протокола Общего собрания акционеров: 15 марта 2012 г.